

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๕๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

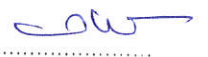
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

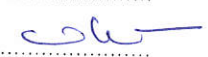
กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘


(นร. ชัยวัน)
กค.โพธิ์ทอง

ผู้ร่าง..... 

ผู้พิมพ์..... 

ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุคลากรต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายคมเวช เพ็ชรรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			33,160,099.61 ยอดยกมา		30,312,911.14
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,600.00	0.00	64,600.00	6,655.77 หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
126,400.00	0.00	126,400.00	196,142.40 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,489.10
200,000.00	0.00	200,000.00	163,909.48 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,817.30
520,000.00	0.00	520,000.00	710,615.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	65,765.00
43,000.00	0.00	43,000.00	36,672.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-4,200.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,424,000.00	0.00	14,424,000.00	13,318,443.53 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,186,286.25
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	10,984,790.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	576,350.00
27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	25,417,228.18	รวม	1,877,507.65
0.00	338,766.00	338,766.00	178,766.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,400,000.00	338,766.00	27,738,766.00	25,595,994.18	รวม	1,877,507.65
0.00	0.00	0.00	3,195,700.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	360,700.00
0.00	0.00	0.00	236,360.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,400.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	124,696.02 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,453.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	93,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,250.00
0.00	0.00	0.00	38,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,583.00
0.00	0.00	0.00	1,886,895.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,497.42
0.00	0.00	0.00	1,206.07	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	88.21
0.00	0.00	0.00	157,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	76,985.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,256,637.50		รวม	610,971.87
27,400,000.00	338,766.00	27,738,766.00	31,852,631.68		รวมรายรับ	2,488,479.52
รายจ่าย						
4,862,000.00	0.00	4,862,000.00	4,764,276.00	งบกลาง	51100000	366,483.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,793,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,250,480.00	0.00	7,250,480.00	6,702,442.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	575,910.00
1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	262,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,700.00
5,103,000.00	0.00	5,103,000.00	4,203,394.70	ค่าใช้สอย	53200000	666,235.60
1,850,000.00	8,766.00	1,858,766.00	1,568,153.81	ค่าวัสดุ	53300000	457,576.70
924,000.00	0.00	924,000.00	822,172.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,848.99
115,800.00	160,000.00	275,800.00	65,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,686,700.00	170,000.00	2,856,700.00	950,694.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	321,694.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,625,500.00	0.00	1,625,500.00	1,534,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,400,000.00	338,766.00	27,738,766.00	22,667,732.99		รวม	2,746,908.29
0.00	0.00	0.00	3,191,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	362,700.00
0.00	0.00	0.00	236,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,400.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,540,174.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	147,590.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,354.53
0.00	0.00	0.00	137,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,250.00
0.00	0.00	0.00	38,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,583.00
0.00	0.00	0.00	1,886,895.41	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,497.42
0.00	0.00	0.00	315.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	97,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	64,800.00
0.00	0.00	0.00	5,995,380.57	เงินสะสม	31000000	946,000.00
0.00	0.00	0.00	13,917,100.88		รวม	1,626,584.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,400,000.00	338,766.00	27,738,766.00	36,584,833.87			
0.00	0.00	0.00	-4,732,202.19			
			28,427,897.42			
				รวมรายจ่าย		4,373,493.24
				รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,885,013.72
				ยอดยกไป		28,427,897.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	976,000.00	1,113,994.65
หมวดภาษีอากร	41100000	64,600.00	6,655.77
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	62,000.00	4,207.77
(1) ภาษีป้าย	41100003	2,600.00	2,448.00
รวม		64,600.00	6,655.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,400.00	196,142.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	814.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	391.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	120,540.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	650.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	69,916.60
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	3,600.00
รวม		126,400.00	196,142.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	163,909.48
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	163,909.48
รวม		200,000.00	163,909.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	710,615.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	520,000.00	707,165.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	3,450.00
รวม		520,000.00	710,615.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,000.00	36,672.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	35,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	1,172.00
รวม		43,000.00	36,672.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	22,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	22,000.00	-
รวม		22,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,424,000.00	13,318,443.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,424,000.00	13,318,443.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	359,426.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	9,881,926.23

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	951,420.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	46,889.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	1,738,069.95
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,000.00	6,366.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	13,000.00	15,496.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	15,427.56
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	302,411.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	4,000.00	1,010.00
รวม		14,424,000.00	13,318,443.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	10,984,790.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	10,984,790.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	10,984,790.00
รวม		12,000,000.00	10,984,790.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	338,766.00	178,766.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	338,766.00	178,766.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	338,766.00	178,766.00
รวม		338,766.00	178,766.00
รวมทั้งสิ้น		27,738,766.00	25,595,994.18

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 09:55

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1220105112)	11012001	1,603,032.59	-	1,683,096.00	728,587.00	2,557,541.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302244649)	11012001	15,937,265.75	-	155,769.60	2,717,972.58	13,375,062.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1302328267)	11012001	52,925.42	-	88.21	-	53,013.63	-
เงินฝาก-ประจำ (1222090783)	11012002	3,468,305.19	-	31.31	-	3,468,336.50	-
เงินฝาก-ประจำ (1304154511)	11012002	8,972,451.54	-	1,491.39	-	8,973,942.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	278,930.65	-	1,370,028.75	1,648,959.40	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226010741)	11012003	-	-	29,936.60	29,936.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1226012140)	11012003	-	-	156,597.42	156,597.42	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000236)	11012003	-	-	2,717,972.58	2,717,972.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	362,700.00	360,700.00	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	38,400.00	38,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,885,907.65	1,885,907.65	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	157,726.00	157,726.00	1,683,000.00	-	1,683,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,354.53	35,354.53	18,453.24	-	18,453.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	190,750.00	22,250.00	38,250.00	-	206,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,583.00	1,583.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	153,497.42	153,497.42	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	622,925.42	-	88.21	-	623,013.63

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	21040099	-	24,800.00	24,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับการ ประจำปี 2563	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินและลม	31000000	-	14,807,027.40	946,000.00	155,726.00	-	14,016,753.40
เงินเพื่อสำรองเงินและลม	32000000	-	11,146,665.96	-	-	-	11,146,665.96
ภาษีป้าย	41100003	-	2,448.00	-	-	-	2,448.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	4,207.77	-	-	-	4,207.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	785.70	-	29.10	-	814.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	391.00	-	-	-	391.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนรถ	41210008	-	101,100.00	-	19,440.00	-	120,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	20.00	-	650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	230.00	-	-	-	230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	69,916.60	-	-	-	69,916.60
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	130,092.18	-	33,817.30	-	163,909.48
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	641,550.00	-	65,615.00	-	707,165.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	3,300.00	-	150.00	-	3,450.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,372.00	4,200.00	-	-	1,172.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ไพรัชทอง

จ. ลำพอง

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 09:55

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	275,108.09	-	84,317.96	-	359,426.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,979,635.60	-	902,290.63	-	9,881,926.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	880,602.25	-	70,817.90	-	951,420.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,889.53	-	-	-	46,889.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,643,119.85	-	94,950.10	-	1,738,069.95
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,003.00	-	3,363.50	-	6,366.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,494.40	-	4,002.16	-	15,496.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,427.56	-	-	-	15,427.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	275,867.00	-	26,544.00	-	302,411.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,408,440.00	-	576,350.00	-	10,984,790.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประจักษ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	178,766.00	-	160,000.00	-	338,766.00
งบกลาง	51100000	4,397,793.00	-	366,483.00	-	4,764,276.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,644,060.00	-	149,460.00	-	1,793,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,126,532.00	-	575,910.00	-	6,702,442.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	196,200.00	-	845,700.00	-	1,041,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,537,159.10	-	689,135.60	22,900.00	4,203,394.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,110,577.11	-	457,576.70	-	1,568,153.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	679,323.49	-	142,848.99	-	822,172.48	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	65,600.00	-	160,000.00	-	225,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ไพรัชทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 09:55

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	629,000.00	-	1,049,694.00	-	1,678,694.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,534,580.00	-	-	-	1,534,580.00	-
	รวม	50,803,735.84	50,803,735.84	14,400,238.75	14,400,238.75	53,510,630.41	53,510,630.41

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		623,013.63
เงินรับฝากประกันสัญญา		206,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,453.24
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	60,000.00	60,000.00
รวม		908,216.87

ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางอุไรวรรณ บุญพร) วันที่ 30 กันยายน 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน	ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสมใจ ทรัพย์อุภัย) วันที่ 30 กันยายน 2563 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13,883,094.09

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/09/2563	40196959	(29,650.50)
28/09/2563	40196966	(15,082.65)
29/09/2563	40196971	(242,025.44)
29/09/2563	40196972	(8,771.40)
30/09/2563	40196975	(5,000.00)
30/09/2563	40196976	(5,000.00)
30/09/2563	40196978	(37,620.00)
30/09/2563	40196979	(18,356.83)
30/09/2563	40196980	(36,630.00)
30/09/2563	40196981	(200.00)
30/09/2563	40196982	(5,700.00)
30/09/2563	40196983	(5,900.00)
30/09/2563	40196984	(2,900.00)
30/09/2563	40196985	(2,900.00)
30/09/2563	40196986	(600.00)
30/09/2563	40196987	(3,150.00)
30/09/2563	40196988	(2,050.00)
30/09/2563	40196989	(250.00)
30/09/2563	40196990	(2,200.00)
30/09/2563	40196991	(2,800.00)
30/09/2563	40196992	(2,400.00)
30/09/2563	40196993	(2,600.00)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ มณูพร)

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป) ระดับชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

วันที่ 30 ก.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		13,883,094.09
30/09/2563	40196994	(800.00)
30/09/2563	40196995	(600.00)
30/09/2563	40196996	(600.00)
30/09/2563	40196997	(2,600.00)
30/09/2563	40196998	(9,500.00)
30/09/2563	40196999	(800.00)
30/09/2563	40197000	(600.00)
30/09/2563	40197001	(26,747.66)
30/09/2563	40197002	(3,467.29)
30/09/2563	40197003	(10,751.40)
30/09/2563	40197004	(19,778.15)
รวม		(508,031.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		13,375,062.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมใจ ทรัพย์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2563