

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๗๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘


(นายอมนอง อมวาท)

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01074-1		25,000.50	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01012-1		1,061,954.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 122-0-10511-2		1,826,245.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา เลขที่ 122-2-09078-3		3,468,336.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-24464-9		12,816,270.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-32826-7		253,013.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา เลขที่ 130-4-15451-1		8,975,103.09	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการ (เศรษฐกิจชุมชน)		370,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		160,000.00	
งบกลาง		396,380.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)		568,175.00	
ค่าตอบแทน		14,800.00	
ค่าใช้สอย		98,511.00	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		17,748.10	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		20,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			1,467,067.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)			1,300,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 17)			885,249.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%			11,357,455.14
เงินสะสม			15,211,225.41
		30,220,998.42	30,220,998.42

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

ลงชื่อ



(นางอุไรวรรณ บุญพร)

กองการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายคมเวช เพ็ชรรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิลา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,070,600.00		5,070,600.00	396,380.40	รายจ่าย		
1,879,920.00		1,879,920.00	149,460.00	งบกลาง		396,380.40
8,267,000.00		8,267,000.00	568,175.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00
844,000.00		844,000.00	14,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		568,175.00
234,080.00		5,234,080.00	98,511.00	ค่าตอบแทน		14,800.00
1,915,000.00		1,915,000.00	-	ค่าใช้สอย		98,511.00
935,000.00		935,000.00	17,748.10	ค่าวัสดุ		
231,400.00		231,400.00	-	ค่าสาธารณูปโภค		17,748.10
2,688,000.00		2,688,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		
25,000.00		25,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1,570,000.00		1,570,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่นๆ		
			20,000.00	เงินอุดหนุน		20,000.00
			1,265,074.50		รวม	1,265,074.50
			29,650.24	เงินรับฝาก		29,650.24
			383,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		383,000.00
			225,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		225,000.00
			637,650.24		รวม	637,650.24
28,660,000.00	-	28,660,000.00	1,902,724.74	รวมรายจ่าย		1,902,724.74
			1.973.50	รายรับ	รายจ่าย	1,973.50
			28,425,923.92	ยอดยกไป		28,425,923.92

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,096,000.00	13,312.41
หมวดภาษีอากร	411000	43,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	3,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	40,000.00	-
รวม		43,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	156,000.00	3,777.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	127.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	130,000.00	3,600.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	50.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,000.00	-
รวม		156,000.00	3,777.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	200,000.00	1,160.16
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	1,160.16
รวม		200,000.00	1,160.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	630,000.00	8,375.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	630,000.00	8,375.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	-	-
รวม		630,000.00	8,375.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	47,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	45,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	-
รวม		47,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,064,000.00	1,084,855.49
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,064,000.00	1,084,855.49

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	421002	11,400,000.00	778,603.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	1,000,000.00	65,662.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	35,000.00	12,623.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	215,589.62
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	20,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015	280,000.00	12,377.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาดาล	421017	4,000.00	-
รวม		15,064,000.00	1,084,855.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,500,000.00	368,900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,500,000.00	368,900.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,500,000.00	368,900.00
รวม		12,500,000.00	368,900.00
รวมทั้งสิ้น		28,660,000.00	1,467,067.90

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทพรหม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		95,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		102,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		623,013.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เติบโตจากบุคคลภายนอก		3,579.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เติบโตจากหน่วยงานภาครัฐ		6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	60,000.00	60,000.00
รวม		885,249.97