

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๗๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เมทิต

๒๔/๑๒/๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 6 ธันวาคม 2563

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(ลงชื่อ).....

(นายคมเวช เพ็ชรรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01074-1		34,940.20	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01012-1		2,454,167.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 122-0-10511-2		896,008.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา เลขที่ 122-2-09078-3		3,470,484.73	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-24464-9		13,355,852.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-32826-7		78,058.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา เลขที่ 130-4-15451-1		8,976,231.37	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการ (เศรษฐกิจชุมชน)		545,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		4,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		160,000.00	
งบกลาง		987,635.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		298,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)		1,115,290.00	
ค่าตอบแทน		31,300.00	
ค่าใช้สอย		296,531.00	
ค่าวัสดุ		10,429.65	
ค่าสาธารณูปโภค		75,489.44	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		20,000.00	
เงินรายรับ ()			4,419,984.10
รายจ่ายค้ำจ่าย () (325,000 + 174,000 + 128,000 + 152,000 + 160,000)			939,000.00
เงินรับฝาก ()			883,574.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%			11,357,455.14
เงินสะสม			15,211,225.41
		32,811,239.56	32,811,239.56

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ทราบ	ทราบ
 ลงชื่อ (นายอุไรวรรณ บุญพร) จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	 ลงชื่อ (นายคมเวช เพ็ชรรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	 (ลงชื่อ) (นางสาวนิสา วงษ์สด) ปลัด อบต.	 (ลงชื่อ) (นายโกศล ทิมบ่อแร่) นายก อบต.
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง			

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			28,427,897.42	ยอดยกมา		28,425,923.92
				รายรับ (หมายเหตุ1)		
43,000.00		43,000.00	-	ภาษีอากร		
156,000.00		156,000.00	10,015.45	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		6,238.20
200,000.00		200,000.00	4,436.67	รายได้จากทรัพย์สิน		3,276.51
630,000.00		630,000.00	90,365.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		81,990.00
47,000.00		47,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,064,000.00		15,064,000.00	1,364,981.98	ภาษีจัดสรร		280,126.49
12,500,000.00		12,500,000.00	2,950,185.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		2,581,285.00
			2,952,916.20	รวม		2,952,916.20
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
			4,419,984.10	รวมรายรับ		2,952,916.20
			13,491.62	เงินรับฝาก		6,808.28
			450,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		25,000.00
			2,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		-
			-			-
			-			-
			465,491.62	รวม		31,808.28
28,660,000.00		28,660,000.00	4,885,475.72	รวมรายรับ		2,984,724.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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	987,635.80	รายจ่าย		
1,879,920.00		1,879,920.00	298,920.00	งบกลาง		591,255.40
8,267,000.00		8,267,000.00	1,115,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00
844,000.00		844,000.00	31,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		547,115.00
5,234,080.00		5,234,080.00	296,531.00	ค่าตอบแทน		16,500.00
1,915,000.00		1,915,000.00	10,429.65	ค่าใช้สอย		198,020.00
935,000.00		935,000.00	75,489.44	ค่าวัสดุ		10,429.65
231,400.00		231,400.00	-	ค่าสาธารณูปโภค		57,741.34
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		
			2,835,595.89	เงินอุดหนุน		
				รวม		1,570,521.39
			38,133.58	เงินรับฝาก		8,483.34
			744,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		361,000.00
			425,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		200,000.00
			4,900.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		4,900.00
			-			
			-			
			1,212,033.58	รวม		574,383.34
28,660,000.00	-	28,660,000.00	4,047,629.47	รวมรายจ่าย		2,144,904.73
			837,846.25	(สูงกว่า)		
				รายรับ	รายจ่าย	839,819.75
			29,265,743.67	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		29,265,743.67

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ไพรัชทอง

จ. อ่างทอง

รับพิมพ์: 18/12/2563 15:52

หน้า: 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	370,400.00	370,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	1,061,954.99	-	2,458,129.49	1,065,916.63	2,454,167.85	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	25,000.50	-	34,940.20	25,000.50	34,940.20	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	354,651.00	354,651.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	639,505.05	639,505.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	1,826,245.19	-	-	930,236.40	896,008.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	12,816,270.02	-	1,204,132.13	664,550.05	13,355,852.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	253,013.63	-	25,045.00	200,000.00	78,058.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	370,000.00	-	200,000.00	25,000.00	545,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,468,336.50	-	2,148.23	-	3,470,484.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	8,975,103.09	-	1,128.28	-	8,976,231.37	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	597,733.36	-	-	-	597,733.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,470,499.00	-	-	-	9,470,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,236,365.53	-	-	-	1,236,365.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,135,760.08	-	-	-	5,135,760.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	684,768.00	-	-	-	684,768.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	256,200.00	-	-	-	256,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ไพรัชทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์: 18/12/2563 15:52

หน้า: 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,874,100.00	-	-	-	4,874,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โรงเรือนและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงเรือนและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	571,500.00	-	-	-	571,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,955.34	-	-	-	45,955.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	215,420.00	-	-	-	215,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,825.33	-	-	-	74,825.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,250.00	-	-	-	256,250.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	383,000.00	-	345,000.00	-	728,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	592,829.65	753,829.65	-	161,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,450.00	-	3,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.90	6.90	87.96	-	87.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,579.44	3,579.44	128.32	-	128.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,372,326.08	1,372,326.08	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. โฟรท์ทง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 18/12/2563 15:52

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,597.00	1,597.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,651.00	138,651.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	102,050.00	1,800.00	9,600.00	-	109,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	623,013.63	-	45.00	-	623,058.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	95,100.00	9,600.00	-	-	85,500.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,634,200.14	-	-	-	5,634,200.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,402,300.55	-	-	-	33,402,300.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,609,905.14	-	-	-	11,609,905.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	127.25	-	30.00	-	157.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,600.00	-	6,150.00	-	9,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,160.16	-	3,276.51	-	4,436.67
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	8,375.00	-	81,540.00	-	89,915.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	778,603.01	-	-	-	778,603.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	65,662.36	-	95,741.32	-	161,403.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,623.50	-	-	-	12,623.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	215,589.62	-	147,541.53	-	363,131.15

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์: 18/12/2563 15:52

หน้า: 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหวดวปีโตริชียม	4402010111.001	-	-	-	1,961.64	-	1,961.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,377.00	-	34,882.00	-	47,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อไปลงอำเภอกองทัพและภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	368,900.00	-	2,581,285.00	-	2,950,185.00
เงินเดือน	5101010101.001	384,453.00	-	365,200.00	-	749,653.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,807.00	-	21,000.00	-	43,807.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	46,410.00	-	46,410.00	-	92,820.00	-
เงินค่ารถลงพื้นที่	5101010116.001	3,435.00	-	3,435.00	-	6,870.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	5101010199.001	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	997.00	-	2,197.00	-	3,194.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,800.00	-	16,500.00	-	31,300.00	-
ค่าเช่ารถ	5101040102.001	18,758.40	-	-	-	18,758.40	-
เงินปันผลใจสร้างชีพ	5101040108.001	-	-	218,758.40	-	218,758.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	896.00	-	-	-	896.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,528.00	-	1,528.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	8,701.65	-	8,701.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,000.00	-	317,100.00	5,000.00	314,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,715.00	-	23,420.00	-	25,135.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,180.94	-	48,329.62	-	60,510.56	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์: 18/12/2563 15:52

หน้า: 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,673.42	-	8,673.42	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	45,500.00	42,000.00	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	367,900.00	-	370,900.00	-	738,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,125.00	-	-	-	8,125.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	203,637.16	-	152,808.30	5,600.00	350,845.46	-
รวม		56,307,677.50	56,307,677.50	9,761,990.84	9,761,990.84	59,419,918.64	59,419,918.64

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,500.00	}	195,380
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,850.00		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		623,058.63	✓	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ที่เบียดจากบุคคลภายนอก		128.32	}	5,146.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ที่เบียดจากหน่วยงานภาครัฐ		87.96		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,450.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น				
เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	60,000.00	60,000.00		
รวม				
		883,574.91		

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

13,383,166.10

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/11/2563	40197042	(3,500.00)	
24/11/2563	40197043	(5,000.00)	
24/11/2563	40197044	(3,000.00)	
30/11/2563	40197046	(7,420.00)	
30/11/2563	40197048	(3,194.00)	
30/11/2563	40197049	(5,200.00)	
		รวม	(27,314.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			13,355,852.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

30 พ.ย. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นายคมเวช เพ็ชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....30 พ.ย. 2563

อ.โพธิ์ทอง จ.อำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1304154511

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563		8,976,231.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
03/12/2563	28/11/2563	5,241.66
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563		8,981,473.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 30 พ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายคมเวช เพ็ชรรักษา)

(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2563

เลขที่ 1 / 11 / 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (130-2-24464-9)	11012001	88,170.00	
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (130-2-32826-7)	11012001	25,045.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(122-0-10511-2)	11012001	-	
บัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ(122-2-09078-3)	11012002	2,148.23	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (122-6-01074-1)	11012003	34,940.20	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)	11012003	2,456,129.49	
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (130-4-15451-1)	11012002	1,128.28	
บัญชี เงินสด	11011000		
เครดิต บัญชีรายรับ	40000000		2,582,516.20
บัญชีเงินสะสม	31000000		
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		
บัญชีเงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		45.00
บัญชีเงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)			
บัญชีเงินรับฝาก - ค่าตอบแทน จนท.การเงิน (สหกรณ์กรมฯ)			
บัญชี-ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		25,000.00
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		
		2,607,561.20	2,607,561.20

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายคมเวช เพ็ชรรักษ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายการจ่ายบกลาง			
บัญชี เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		220,855.40	
บัญชี เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		149,460.00	
บัญชี ค่าตอบแทน		547,115.00	
บัญชี ค่าใช้สอย		16,500.00	
บัญชี ค่าวัสดุ		198,020.00	
บัญชี ค่าสาธารณูปโภค		10,429.65	
บัญชี ครุภัณฑ์		57,741.34	
บัญชี ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง			
บัญชี ค่าวัสดุ (วัสดุปยุาง)			
รายการจ่ายค้างจ่าย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-กำแพงกันดิน ม.5,6)		345,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (รายการจ่ายอื่น สำหรับความพึงพอใจ)		16,000.00	
บัญชี เงินอุดหนุน			
บัญชี ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		4,900.00	
บัญชี เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 17)		5,086.34	
บัญชี เงินรับฝาก - ประกันสัญญา (หมายเหตุ 17)		1,800.00	
บัญชี เงินรับฝาก - ประกันสังคม (หมายเหตุ 17)		1,597.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		200,000.00	
เครดิต บัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน(122-6-01214-0)			928,236.40
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(130-5-00023-6)			639,505.05
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(103-5-00033-3)			200,000.00
บัญชี เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 17)			5,166.28
บัญชี เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หมายเหตุ 17)			1,597.00
รายได้ (ค่าปรับผิดสัญญา)			
		1,774,504.73	1,774,504.73

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายคมเพชร เพ็ชรรักษ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

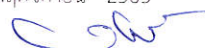
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายรับ	40000000	2,952,916.20	
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		
ค่าภาษีป้าย	41100003		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		6,150.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		30.00
ดอกเบี้ย	41300003		3,276.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		81,540.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ			450.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41519999		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		95,741.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		147,541.53
ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		1,961.64
บัญชีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		34,882.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ การกักถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		2,581,285.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ เบี้ยผู้สูงอายุ			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ เบี้ยผู้พิการ			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์			
		2,952,916.20	2,952,916.20

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายคมเวช เพ็ชรรักษ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง