

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/ก.๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอโพธิ์ทอง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔

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

ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำปีเดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๔

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๘

ผู้ร่าง.....

ผู้พิมพ์.....

ผู้ตรวจ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนิสา

๘ ม.ค.๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 7 มกราคม 2564

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 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01074-1		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01012-1		4,481.35	
เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ - ออมทรัพย์ เลขที่ 122-0-10511-2		3,094,608.04	
เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ - ประจํา เลขที่ 122-2-09078-3		3,470,515.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-24464-9		11,436,779.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-32826-7		53,058.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา เลขที่ 130-4-15451-1		8,982,753.34	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการ (เศรษฐกิจชุมชน)		570,000.00	
งบกลาง		1,483,687.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		448,380.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)		1,662,405.00	
ค่าตอบแทน		49,900.00	
ค่าใช้สอย		497,425.00	
ค่าวัสดุ		19,051.52	
ค่าสาธารณูปโภค		128,975.31	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าครุภัณฑ์ - เรือท้องแบน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		160,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		722,500.00	
เงินรายรับ			6,152,897.51
รายจ่ายค้างจ่าย			2,477.00
เงินรับฝาก			812,015.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%			11,357,455.14
เงินสะสม			14,459,675.41
		32,784,520.40	32,784,520.40

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

ลงชื่อ



ลงชื่อ



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางอุไรวรรณ บุญพร)

(นางสาววรรณ แดงงาม)

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	372,800.00	372,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	2,454,167.85	-	1,037,131.95	3,486,818.45	4,481.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	34,940.20	-	163,204.00	198,144.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	924,782.50	924,782.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	2,003,497.31	2,003,497.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000333)	1101030101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	896,008.79	-	3,684,962.65	1,486,363.40	3,094,608.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	13,355,852.10	-	84,424.50	2,003,497.31	11,436,779.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	78,058.63	-	-	25,000.00	53,058.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	545,000.00	-	25,000.00	-	570,000.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,470,484.73	-	30.99	-	3,470,515.72	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	8,976,231.37	-	6,521.97	-	8,982,753.34	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 6/1/2564 09:31

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	256,200.00	-	-	-	256,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,874,100.00	-	-	-	4,874,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	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	728,000.00	-	815,000.00	-	1,543,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	161,000.00	1,153,121.87	1,146,621.87	-	154,500.00
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	-	87.96	87.96	83.04	-	83.04

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 6/1/2564 09:31

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแล้วส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบดุลภายนอก	2102040106.001	-	128.32	128.32	9,223.67	-	9,223.67 ✓
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,695,048.05	2,695,048.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,993.00	3,993.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	148,259.50	148,259.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,850.00	77,200.00	-	-	32,650.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	623,058.63	-	-	-	623,058.63 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,500.00	-	-	-	85,500.00 ✓
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,634,200.14	-	-	-	5,634,200.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,402,300.55	-	63,450.00	-	33,465,750.55
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,609,905.14	-	-	-	11,609,905.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายจรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจ่ายจรรยา	4401030105.001	-	157.25	-	124.50	-	281.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	9,750.00	-	10,680.00	-	20,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	132,250.00	-	132,250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,436.67	-	6,552.96	-	10,989.63
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	89,915.00	-	9,975.00	-	99,890.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 6/1/2564 09:31

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	450.00	-	150.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,036.81	-	31,036.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	778,603.01	-	763,273.68	-	1,541,876.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	161,403.68	-	83,381.42	-	244,785.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,623.50	-	-	-	12,623.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	363,131.15	-	154,958.69	-	518,089.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,481.35	-	4,481.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,961.64	-	-	-	1,961.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,259.00	-	3,204.00	-	50,463.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	2,950,185.00	-	372,800.00	-	3,322,985.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	749,653.00	-	365,200.00	-	1,114,853.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	624,913.00	-	624,913.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,807.00	-	21,000.00	-	64,807.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	92,820.00	-	46,410.00	-	139,230.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,870.00	-	3,435.00	-	10,305.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,194.00	-	2,493.00	600.00	5,087.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,300.00	-	16,500.00	-	47,800.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	18,758.40	-	18,758.40	-	37,516.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 6/1/2564 09:31

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	218,758.40	-	-	-	218,758.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	37,900.00	33,000.00	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	3,200.00	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	896.00	-	5,624.00	-	6,520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,528.00	-	-	-	1,528.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,701.65	-	8,431.87	-	17,133.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	314,100.00	-	141,500.00	5,000.00	450,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,135.00	-	5,530.00	-	30,665.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,510.56	-	41,845.52	-	102,356.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,673.42	-	507.18	-	9,180.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,639.80	-	7,639.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	200.00	-	190.00	-	390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	702,500.00	-	722,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	738,800.00	-	373,300.00	-	1,112,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,125.00	-	-	-	8,125.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มอบไปป้อนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	350,845.46	-	304,873.37	-	655,718.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		59,419,918.64	59,419,918.64	16,530,495.71	16,530,495.71	61,298,222.48	61,298,222.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 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	1,483,687.20	รายจ่าย งบกลาง		496,051.40
1,879,920.00		1,879,920.00	448,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00
8,267,000.00		8,267,000.00	1,662,405.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		547,115.00
844,000.00		844,000.00	49,900.00	ค่าตอบแทน		18,600.00
5,234,080.00		5,234,080.00	492,525.00	ค่าใช้สอย		195,994.00
1,915,000.00		1,915,000.00	19,051.52	ค่าวัสดุ		8,621.87
935,000.00		935,000.00	128,975.31	ค่าสาธารณูปโภค		53,485.87
231,400.00		231,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
2,688,000.00		2,688,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
1,570,000.00		1,570,000.00	722,500.00	เงินอุดหนุน		702,500.00
			5,007,424.03	รวม		2,171,828.14
			124,492.86	เงินรับฝาก		86,359.28
			1,520,523.00	รายจ่ายค้างจ่าย		776,523.00
			450,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		25,000.00
			4,900.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
			160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เรือท้องแบน)		160,000.00
			815,000.00	เงินสะสม		815,000.00
			3,074,915.86	รวม		1,862,882.28
28,660,000.00	-	28,660,000.00	8,082,339.89	รวมรายจ่าย		4,034,710.42
			-	(สูงกว่า) รายรับ	รายจ่าย	-
			1,385,701.05	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		2,223,547.30
			27,042,196.37			27,042,196.37

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			28,427,897.42	ยอดยกมา		29,265,743.67
43,000.00		43,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ1)		
156,000.00		156,000.00	153,114.95	ภาษีอากร		-
200,000.00		200,000.00	10,989.63	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		143,099.50
630,000.00		630,000.00	100,490.00	รายได้จากทรัพย์สิน		6,552.96
47,000.00		47,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		10,125.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		
15,064,000.00		15,064,000.00	2,405,317.93	รายได้จากทุน		
12,500,000.00		12,500,000.00	3,322,985.00	ภาษีจัดสรร		1,040,335.95
			5,992,897.51	เงินอุดหนุนทั่วไป		372,800.00
			160,000.00	รวม		1,572,913.41
			6,152,897.51	อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		160,000.00
			28,291.33	รวมรายรับ		1,732,913.41
			450,000.00	เงินรับฝาก		14,799.71
			2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
			63,450.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		-
			-	เงินสะสม		63,450.00
			543,741.33	รวม		78,249.71
28,660,000.00		28,660,000.00	6,696,638.84	รวมรายรับ		1,811,163.12

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		623,058.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,223.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	60,000.00	60,000.00
รวม		812,015.34

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีเงินรับฝาก

หมายเหตุ 17

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,166.28	10,806.71	5,166.28	10,806.71
เงินประกันสัญญา	21040008	195,350.00		77,200.00	118,150.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	623,058.63			623,058.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,993.00	3,993.00	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพ		-			-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ		-			-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ		60,000.00			60,000.00
เงินประกันสังคม		-			-
รวม		883,574.91	14,799.71	86,359.28	812,015.34

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1304154511

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		8,982,753.34
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
04/01/2564	27/12/2563	196.36
		รวม
		196.36
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		8,982,949.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ บัญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอรุณรัตน์ แต่งงาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			11,451,215.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2563	41510394	(936.00)	
30/12/2563	41510395	(3,500.00)	
30/12/2563	41510397	(5,000.00)	
30/12/2563	41510398	(5,000.00)	
รวม			(14,436.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			11,436,779.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1220105112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			3,094,608.04
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/01/2564	31/12/2563	2,378.34	
		รวม	2,378.34
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			3,096,986.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอโรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)
(นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2563