

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานงบการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01074-1		6,309.81	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01012-1		444,610.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 122-0-10511-2		2,283,808.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา เลขที่ 122-2-09078-3		3,470,515.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-24464-9		12,252,734.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-32826-7		53,058.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา เลขที่ 130-4-15451-1		8,984,111.16	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการ (เศรษฐกิจชุมชน)		570,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		-	
งบกลาง		1,936,031.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		597,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)		2,278,350.00	
ค่าตอบแทน		90,100.00	
ค่าใช้สอย		744,559.00	
ค่าวัสดุ		44,813.11	
ค่าสาธารณูปโภค		174,751.24	
ค่าครุภัณฑ์		43,100.00	
ครุภัณฑ์ - เรือท้องแบน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		160,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		739,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม			
เงินรายรับ			8,688,155.55
รายจ่ายค้างจ่าย			2,477.00
เงินรับฝาก			809,773.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%			11,357,455.14
เงินสะสม			14,016,332.28
		34,874,193.56	34,874,193.56

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

(น.ส.วรารณณ์ แต่งงาม)

(นางสาวนิลา วงษ์สด)

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

จทงการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			28,427,897.42	ยอดยกมา		27,042,196.37
				รายรับ (หมายเหตุ1)		
43,000.00		43,000.00	-	ภาษีอากร		-
156,000.00		156,000.00	279,304.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		126,190.00
200,000.00		200,000.00	14,725.79	รายได้จากทรัพย์สิน		3,736.16
630,000.00		630,000.00	160,195.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		59,705.00
47,000.00		47,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,064,000.00		15,064,000.00	3,510,829.81	ภาษีจัดสรร		1,105,511.88
12,500,000.00		12,500,000.00	4,563,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,240,115.00
			8,528,155.55	รวม		2,535,258.04
			160,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
			8,688,155.55	รวมรายรับ		2,535,258.04
			87,842.29	เงินรับฝาก		59,550.96
			450,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
			2,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		-
			136,106.87	เงินสะสม		72,656.87
			-			
			675,949.16	รวม		132,207.83
28,660,000.00		28,660,000.00	9,364,104.71	รวมรายรับ		2,667,465.87

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,070,600.00		5,070,600.00	1,936,031.60	รายจ่าย งบกลาง		452,344.40
1,879,920.00		1,879,920.00	597,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00
8,267,000.00		8,267,000.00	2,278,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		615,945.00
844,000.00		844,000.00	90,100.00	ค่าตอบแทน		40,200.00
5,204,080.00		5,204,080.00	739,659.00	ค่าใช้สอย		247,134.00
1,915,000.00		1,915,000.00	44,813.11	ค่าวัสดุ		25,761.59
935,000.00		935,000.00	174,751.24	ค่าสาธารณูปโภค		45,775.93
231,400.00		231,400.00	43,100.00	ค่าครุภัณฑ์		43,100.00
2,688,000.00		2,688,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
1,600,000.00		1,600,000.00	739,500.00	เงินอุดหนุน		17,000.00
			6,644,144.95	รวม		1,636,720.92
			186,285.57	เงินรับฝาก		61,792.71
			1,520,523.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			450,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
			4,900.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		-
			160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เรือท้องแบน)		-
			1,331,000.00	เงินสะสม		516,000.00
			3,652,708.57	รวม		577,792.71
28,660,000.00	-	28,660,000.00	10,296,853.52	รวมรายจ่าย		2,214,513.63
			932,748.81	รายรับ (สูงกว่า)	รายจ่าย	452,952.24
			27,495,148.61	รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		27,495,148.61

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายรับ		2,535,258.04	
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
ภาษีบำรุงท้องที่			
ค่าภาษีป้าย			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย			10,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์			70.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
ค่าปรับการผิดสัญญา			116,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			
ดอกเบี้ย			3,736.16
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			59,405.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น			300.00
ค่าขายแบบแปลน			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน			25,363.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน			777,025.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9			91,594.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			6,309.81
ภาษีสุรา			
ภาษีสรรพสามิต			166,515.22
ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้			3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			
บัญชีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			35,700.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			1,240,115.00
		2,535,258.04	2,535,258.04

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มกราคม 2564

ลงชื่อ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาววรารักษ์ แต่งงาม)

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายการจ่ายบกลาง		79,144.40	
บัญชี เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00	
บัญชี เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		615,945.00	
บัญชี ค่าตอบแทน		40,200.00	
บัญชี ค่าใช้สอย		247,134.00	
บัญชี ค่าวัสดุ		25,761.59	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค		45,775.93	
บัญชีครุภัณฑ์		43,100.00	
บัญชีค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง		-	
บัญชีค่าวัสดุ (วัสดุบุยาง)		-	
รายการจ่ายจ่าย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-กำแพงกันดิน ม.5,6)		-	
รายการจ่ายจ่าย (รายการอื่น สำหรับความพึงพอใจ)		-	
บัญชีเงินอุดหนุน		17,000.00	
บัญชีเงินสะสม (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		516,000.00	
บัญชี เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ)		10,806.71	
บัญชีเงินรับฝาก - ประกันสัญญา (หมายเหตุ)		-	
บัญชี เงินรับฝาก - ประกันสังคม (หมายเหตุ)		1,986.00	
บัญชีเงินรับฝาก - สปสช. (หมายเหตุ)		49,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
เครดิต บัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน(122-6-01214-0)			813,177.40
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(130-5-00023-6)			901,485.27
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(103-5-00033-3)			-
บัญชี เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ)			8,564.96
บัญชีเงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หมายเหตุ)			1,986.00
รายได้ (ค่าปรับผิดสัญญา)			116,100.00
		1,841,313.63	1,841,313.63

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มกราคม 2564

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายรับ		2,535,258.04	
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
ภาษีบำรุงท้องที่			
ค่าภาษีป้าย			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย			10,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์			70.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
ค่าปรับการผิดสัญญา			116,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			
ดอกเบี้ย			3,736.16
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			59,405.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น			300.00
ค่าขายแบบแปลน			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน			25,363.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน			777,025.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9			91,594.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			6,309.81
ภาษีสุรา			
ภาษีสรรพสามิต			166,515.22
ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้			3,003.00
ค่าภาคหลวงแร่			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			
บัญชีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			35,700.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการตามอำนาจหน้าที่ฯ การใช้จ่ายโอนเลือกทำ			1,240,115.00
		2,535,258.04	2,535,258.04

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มกราคม 2564

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชีเงินรับฝาก

หมายเหตุ 17

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,806.71	8,564.96	10,806.71	8,564.96
เงินประกันสัญญา		115,150.00	-	-	115,150.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		623,058.63	-	-	623,058.63
เงินรับฝากประกันสังคม			1,986.00	1,986.00	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)			49,000.00	49,000.00	-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ		60,000.00			60,000.00
รวม		809,015.34	59,550.96	61,792.71	806,773.59