



ที่ อท ๓๖๔๐๒/ ๑๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

กองคลัง อบต.อินทประมูล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๐๖๖๙

โทรสาร. ๐- ๓๕๖๑-๐๖๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			28,427,897.42	ยอดยกมา		27,495,148.61
				รายรับ (หมายเหตุ1)		
43,000.00		43,000.00	-	ภาษีอากร		-
156,000.00		156,000.00	290,493.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		11,188.20
200,000.00		200,000.00	16,364.75	รายได้จากทรัพย์สิน		1,638.96
630,000.00		630,000.00	218,185.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		57,990.00
47,000.00		47,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,064,000.00		15,064,000.00	3,818,597.47	ภาษีจัดสรร		307,767.66
12,500,000.00		12,500,000.00	4,937,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		374,100.00
			9,280,840.37	รวม		752,684.82
			184,900.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		24,900.00
			9,465,740.37	รวมรายรับ		777,584.82
			108,359.49	เงินรับฝาก		20,517.20
			450,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
			2,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		-
			136,106.87	เงินสะสม		-
			-			
			696,466.36	รวม		20,517.20
28,660,000.00		28,660,000.00	10,162,206.73	รวมรายรับ		798,102.02

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
5,070,600.00		5,070,600.00	2,331,376.00	งบกลาง		395,344.40
1,879,920.00		1,879,920.00	747,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		149,460.00
8,267,000.00		8,267,000.00	2,929,295.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		650,945.00
844,000.00		844,000.00	121,600.00	ค่าตอบแทน		31,500.00
5,204,080.00		5,204,080.00	925,221.00	ค่าใช้สอย		185,562.00
1,915,000.00		1,915,000.00	124,826.85	ค่าวัสดุ		80,013.74
935,000.00		935,000.00	245,012.98	ค่าสาธารณูปโภค		70,261.74
231,400.00		231,400.00	106,500.00	ค่าครุภัณฑ์		63,400.00
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		-
			8,270,631.83	รวม		1,626,486.88
			195,181.53	เงินรับฝาก		8,895.96
			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		
			3,661,604.53	รวม		8,895.96
28,660,000.00	-	28,660,000.00	11,932,236.36	รวมรายจ่าย		1,635,382.84
				(สูงกว่า)		
			- 1,770,029.63	รายรับ	รายจ่าย	- 837,280.82
				(ต่ำกว่า)		
			26,657,867.79	ยอดยกไป		26,657,867.79

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01074-1		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01012-1		220,968.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 122-0-10511-2		1,551,752.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ เลขที่ 122-2-09078-3		3,471,023.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-24464-9		12,375,822.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-32826-7		53,058.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 130-4-15451-1		8,985,242.20	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการ (เศรษฐกิจชุมชน)		570,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ			
งบกลาง		2,331,376.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		747,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,929,295.00	
ค่าตอบแทน		121,600.00	
ค่าใช้สอย		930,121.00	
ค่าวัสดุ		124,826.85	
ค่าสาธารณูปโภค		245,012.98	
ค่าครุภัณฑ์		81,600.00	
ค่าครุภัณฑ์ - เรือท้องแบน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		160,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ - DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		24,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
รายการอื่น			
เงินอุดหนุน		739,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม			
เงินรายรับ			9,465,740.37
รายจ่ายค้างจ่าย			2,477.00
เงินรับฝาก			821,394.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%			11,357,455.14
เงินสะสม			14,016,332.28
		35,663,399.62	35,663,399.62

ทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ลงชื่อ) 26/2/64

(ลงชื่อ)

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

(น.ส.วรารณณ์ แต่งงาม)

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเงินรับฝาก

หมายเหตุ 17

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,564.96	3,486.20	8,564.96	3,486.20
เงินประกันสัญญา		118,150.00	16,700.00	-	134,850.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		623,058.63	-	-	623,058.63
เงินรับฝากประกันสังคม		-	331.00	331.00	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)		-	-	-	-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ		60,000.00	-	-	60,000.00
รวม		809,773.59	20,517.20	8,895.96	821,394.83

เลขที่ 1 / 02 / 2564

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (130-2-24464-9)		85,383.50	
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (130-2-32826-7)			
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(122-0-10511-2)			
บัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ(122-2-09078-3)		683.04	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (122-6-01074-1)		84,691.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (122-6-01012-1)		248,470.66	
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (130-4-15451-1)		955.92	
บัญชี เงินสด			
เครดิต บัญชีรายรับ			378,584.82
บัญชีเงินสะสม			
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสัญญา			16,700.00
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม			
บัญชีเงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
บัญชีเงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ (โครงการ)			
บัญชีเงินรับฝาก - ค่าตอบแทน จนท.การเงิน (สหกรณ์กรมฯ)			
บัญชี-ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง			
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ซื้อครุภัณฑ์ DLTV ศพด.			24,900.00
		420,184.82	420,184.82

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายการจ่ายงบกลาง			
บัญชี เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		21,844.40	
บัญชี เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		149,460.00	
บัญชี ค่าตอบแทน		650,945.00	
บัญชี ค่าใช้สอย		31,500.00	
บัญชี ค่าวัสดุ		185,562.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค		80,013.74	
บัญชีครุภัณฑ์		70,261.74	
บัญชีครุภัณฑ์ - DLTV (เฉพาะกิจ)		38,500.00	
บัญชีค่าวัสดุ (วัสดุปลูก)		24,900.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-กำแพงกันดิน ม.5,6)			
รายการจ่ายค้างจ่าย (รายการอื่น สำหรับความพึงพอใจ)			
บัญชีเงินอุดหนุน			
บัญชีเงินสะสม (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			
บัญชี เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 17)		8,564.96	
บัญชีเงินรับฝาก - ประกันสัญญา (หมายเหตุ 17)			
บัญชี เงินรับฝาก - ประกันสังคม (หมายเหตุ 17)		331.00	
บัญชีเงินรับฝาก - สปสช. (หมายเหตุ)			
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
เครดิต บัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน(122-6-01214-0)			816,832.40
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(130-5-00023-6)			441,233.24
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(103-5-00033-3)			
บัญชี เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ)			3,486.20
บัญชีเงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม (หมายเหตุ)			331.00
รายได้ (ค่าปรับผิดสัญญา)			
		1,261,882.84	1,261,882.84

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุณพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววารรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

[illegible]

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววรภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง