

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๗๖๔๐๒/๐๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม 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 ประจำปี เดือน มีนาคม
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

เมทิก

๘/๐๔/๖๔.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุการเงินต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายโกศล ทิมบ่อแร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,897.42	ยอดยกมา		26,657,867.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
998.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	998.00
58,223.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,080.40
248,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
40,757.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,392.94
305,925.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	87,740.00
174,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	174,500.00
4,903,355.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,084,757.74
6,177,535.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,055,435.00
11,909,644.45	รวม		2,443,904.08
483,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
620,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,142,904.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	812,992.96
160,669.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,369.05
8,638,001.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,044,830.17
160,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,070,683.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,476.18
430,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	308,900.00
173.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	128.48
214,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	197,740.00
136,106.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,056,829.18	รวม		2,685,336.84
27,966,473.63	รวมรายรับ		5,129,240.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,815,788.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	699,879.40
46,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
18,208.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,248.00
1,357,672.66	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	272,153.63
3,172,354.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	516,454.10
8,125.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,145,457.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,821.18
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,664,306.14	รวม		1,701,456.31
1,213,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
303,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,200.00
2,393,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	334,000.00
4,142,904.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	814,287.96
160,669.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,369.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,649,516.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,041,378.78
1,075,683.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,476.18
88,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
121,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,199,024.48	รวม		2,552,611.97
28,863,330.62	รวมรายจ่าย		4,254,068.28
(896,856.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		875,172.64
27,533,040.43	ยอดยกไป		27,533,040.43

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	998.00
รวม รายได้ภาษี		998.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	740.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,223.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	248,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,374.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,383.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,757.69
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	303,825.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	2,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		305,925.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	174,500.00
รวม รายได้อื่น		174,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,687.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,142,746.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	499,747.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,933.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	967,986.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,296.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,479.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	158,475.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,903,355.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,992,635.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	184,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,177,535.00
รวมทั้งสิ้น		11,909,644.45

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,436,893.00
โบนัส	5101010102.001	624,913.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,807.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	237,510.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,610.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	896,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,365,493.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,345.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		125,545.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	112,550.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		312,550.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		312,550.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,815,788.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		46,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,768.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,208.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	97,454.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,769.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	767,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,972.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		984,860.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,586.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,685.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		286,830.53
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	970.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,632.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,632.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		24,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,357,672.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,754.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,236,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,172,354.10

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,172,354.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,125.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,145,457.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,145,457.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,664,306.14

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	375,100.00	375,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01012-1)	1101030101.001	220,968.45	-	1,926,577.74	2,116,731.12	30,815.07	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226010741)	1101030101.001	-	-	13,015.00	13,015.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1226012140)	1101030101.001	-	-	171,814.18	171,814.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000236)	1101030101.001	-	-	934,067.42	934,067.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1220105112)	1101030102.001	1,551,752.41	-	1,084,933.71	823,332.40	1,813,353.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302244649)	1101030102.001	12,375,822.46	-	1,729,266.62	934,067.42	13,171,021.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1302328267)	1101030102.001	53,058.63	-	128.48	-	53,187.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1222090783)	1104010101.001	3,471,023.64	-	1,675.87	-	3,472,699.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1304154511)	1104010101.001	8,985,242.20	-	6,721.16	-	8,991,963.36	-
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 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,187.91	-	-	-	82,187.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,874,100.00	-	-	-	4,874,100.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,318.33	-	-	-	263,318.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	314,000.00	-	-	-	314,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	571,500.00	-	-	-	571,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,955.34	-	-	-	45,955.34
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	20,200.00	-	20,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	215,420.00	-	-	-	215,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,825.33	-	-	-	74,825.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	512,500.00	-	-	-	512,500.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	256,250.00	-	-	-	256,250.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,059,000.00	-	334,000.00	-	2,393,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	171,517.68	171,517.68	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,295.00	642,770.28	641,475.28	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	81,619.05	81,619.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,750.00	7,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,012.85	1,012.85	1,114.00	-	1,114.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.86	89.86	83.02	-	83.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	383.49	383.49	3,240.57	-	3,240.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,037,892.58	1,037,892.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	662.00	662.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,814.18	171,814.18	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	2111020199.999	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	32,650.00	-	-	-	32,650.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	308,900.00	-	308,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	623,058.63	-	128.48	-	623,187.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,200.00	-	197,740.00	-	299,940.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,634,200.14	-	-	-	5,634,200.14
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,538,407.42	-	-	-	33,538,407.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,609,905.14	-	-	-	11,609,905.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	998.00	-	998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	552.90	-	-	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	470.25	-	270.40	-	740.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,950.00	-	15,810.00	-	56,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	248,350.00	-	-	-	248,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,378.34	-	15,995.91	-	18,374.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,986.41	-	8,397.03	-	22,383.44
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	216,235.00	-	87,590.00	-	303,825.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	1,950.00	-	150.00	-	2,100.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	174,500.00	-	174,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,384.27	-	18,303.52	-	99,687.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,318,902.34	-	823,843.96	-	3,142,746.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	400,895.78	-	98,851.37	-	499,747.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,933.31	-	-	-	18,933.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	841,057.70	-	126,928.82	-	967,986.52
รายได้จากคหหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,003.00	-	-	-	3,003.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,481.35	-	3,815.07	-	8,296.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,479.72	-	-	-	4,479.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,460.00	-	13,015.00	-	158,475.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,937,200.00	-	1,055,435.00	-	5,992,635.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	184,900.00	-	-	-	184,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,996,213.00	-	440,680.00	-	2,436,893.00	-
โบนัส	5101010102.001	624,913.00	-	-	-	624,913.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,807.00	-	28,000.00	-	148,807.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	204,750.00	-	32,760.00	-	237,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,175.00	-	3,435.00	-	20,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,259.00	-	2,172.00	1,086.00	8,345.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,800.00	-	22,500.00	-	115,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00	-	5,950.00	2,750.00	12,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	93,792.00	-	18,758.40	-	112,550.40	-
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,800.00	-	3,900.00	-	46,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,800.00	-	3,000.00	-	8,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,520.00	-	2,248.00	-	8,768.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	78,749.00	-	18,705.00	-	97,454.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00	-	14,200.00	-	16,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,823.85	-	7,945.28	-	45,769.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	611,600.00	-	156,000.00	-	767,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,665.00	-	-	-	30,665.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,734.00	-	7,238.00	-	20,972.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,995.80	-	49,590.51	-	245,586.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,179.98	-	505.04	-	10,685.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	7,639.80	-	30,559.20	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	38,262.00	-	-	-	38,262.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	790.00	-	180.00	-	970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,650.00	-	6,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,500.00	-	142,254.00	1,999.90	862,754.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. โพธิ์ทอง

จ. อ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2564 13:46

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,860,400.00	-	376,200.00	-	2,236,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,125.00	-	-	-	8,125.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	941,636.80	-	204,721.18	900.00	1,145,457.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		64,539,896.70	64,539,896.70	10,504,104.36	10,504,104.36	67,487,725.65	67,487,725.65

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		308,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		32,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		623,187.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,240.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,114.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.อินทประมูล	35,000.00	
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00	55,000.00
รวม		<u>1,326,614.70</u>

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	33,440.00
เงินนำฝากธนาคาร	33,440.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,493,685.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	89,155.07
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	49,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,533,040.43
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 122-6-01012-1	30,815.07
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิ์ทอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1223014062	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226010741	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1226012140	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1220105112	1,813,353.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 122-0-34347-1	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1222090783	3,472,699.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ทอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000236	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1305000333	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302244649	13,171,021.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1302328267	53,187.11
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1304154511	8,991,963.36
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,533,040.43

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางอุไรวรรณ บุญพร) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก (นางสาวนิลา วงษ์สด) (นางสาววราภรณ์ แต่งงาม) (นางสาวอิชญา ยอดแก้ว) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวนิลา วงษ์สด) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล	ทราบ (ลงชื่อ) (นายโกศล ทิมบ่อแร่) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางอุไรวรรณ บุญพร) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1302244649

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			13,370,261.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/03/2564	41510483	(3,467.29)	
25/03/2564	41510487	(8,255.00)	
25/03/2564	41510489	(171,517.68)	
31/03/2564	41510492	(6,000.00)	
31/03/2564	41510494	(5,000.00)	
31/03/2564	41510495	(5,000.00)	
รวม			(199,239.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			13,171,021.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป ระดับชำนาญงาน)

วันที่..... 31 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2564