



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ที่ อท 76401/

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานงบบุคลากร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้ดำเนินการทำงบบุคลากรต่างๆ ตามระเบียบดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 26 Nov.

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ส่งให้อำเภอฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)..... 26 Nov.

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01074-1		6,713.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 122-6-01012-1		3,062,987.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 122-0-10511-2		8,763,136.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา เลขที่ 122-2-09078-3		3,477,007.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-24464-9		7,101,066.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 130-2-32826-7		155,074.28	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา เลขที่ 130-4-15451-1		9,007,113.88	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการ (เศรษฐกิจชุมชน)		570,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		-	
งบกลาง		23,524.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)		672,965.00	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย		-	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			3,094,584.47
รายจ่ายค้างจ่าย			3,193,000.00
เงินรับฝาก			1,097,014.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม 15% (11,357,455.14 + 156,558.57)			11,514,013.71
เงินสะสม (13,051,332.28+887,165.24+2,477)			13,940,974.52
		32,839,586.98	32,839,586.98

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

(น.ส.วราภรณ์ แต่งงาม)

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

(นางสาวนิสา วงษ์สด)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			29,121,315.02	ยอดยกมา		29,121,315.02
				รายรับ (หมายเหตุ1)		
6,000.00		6,000.00	-	ภาษีอากร		-
170,000.00		170,000.00	17,114.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		17,114.50
100,000.00		100,000.00	729.72	รายได้จากทรัพย์สิน		729.72
803,000.00		803,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
101,000.00		101,000.00	7,040.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		7,040.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		-
14,810,000.00		14,810,000.00	1,149,523.25	ภาษีจัดสรร		1,149,523.25
12,200,000.00		12,200,000.00	1,920,177.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		1,920,177.00
				รวม		3,094,584.47
				อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
			3,094,584.47	รวมรายรับ		3,094,584.47
			2,500.00	เงินรับฝาก (ภาษี หัก ณ ที่จ่าย)		2,500.00
			100,000.00	เงินรับฝาก ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
			-			
			-			
			-			
			102,500.00	รวม		102,500.00
28,200,000.00		28,200,000.00	3,197,084.47	รวมรายรับ		3,197,084.47

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,685,000.00		5,685,000.00	23,524.40	รายจ่าย งบกลาง		23,524.40
8,594,000.00		8,594,000.00	672,965.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		672,965.00
1,408,700.00		1,408,700.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
963,000.00		963,000.00	-	ค่าตอบแทน		-
4,669,830.00		4,669,830.00	-	ค่าใช้สอย		-
1,741,700.00		1,741,700.00	-	ค่าวัสดุ		-
912,000.00		912,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค		-
130,700.00		130,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
2,692,070.00		2,692,070.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
1,378,000.00		1,378,000.00	-	เงินอุดหนุน		-
			696,489.40	รวม		696,489.40
			48,812.51	เงินรับฝาก (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)		48,812.51
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			48,812.51	รวม		48,812.51
28,200,000.00	-	28,200,000.00	745,301.91	รวมรายจ่าย		745,301.91
			2,451,782.56	รายรับ (สูงกว่า)	รายจ่าย	2,451,782.56
			31,573,097.58	ยอดยกไป (ต่ำกว่า)		31,573,097.58

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิตบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน(122-6-01074-1)		6,713.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน(122-6-01012-1)		3,062,987.25	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(122-0-10511-2)		-	
บัญชี เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ(122-2-09078-3)		-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์(130-2-24464-9)		24,154.50	
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (130-2-32826-7)		100,000.00	
บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (130-4-15451-1)		729.72	
เครดิต บัญชีเงินรายรับ			3,094,584.47
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสัญญา			-
บัญชีเงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			-
บัญชีเงินรับฝาก-สร้างบ้านผู้พิการ			-
บัญชีเงินรับฝาก -กองทุน สปสช.			-
บัญชีเงินรับฝาก-กองทุน สปสช.			-
บัญชี-ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน			100,000.00
		3,194,584.47	3,194,584.47

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
รายจ่ายงบกลาง		23,524.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		672,965.00	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย		-	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
ครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน			
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		48,812.51	
เงินรับฝาก - ประกันสังคม		1,666.00	
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา			
เงินรับฝาก - ปรับปรุงบ้านพักคนพิการ			
เงิน-รายจ่ายค้ำจ่าย (ประปา)			
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน(122-6-01214-0)			687,557.40
เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(130-5-00023-6)			55,244.51
เงินฝากธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน(103-5-00033-3)			-
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			2,500.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม			1,666.00
เงินรับฝาก - กองทุน กบท.			
		746,967.91	746,967.91

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลงชื่อ


(นางอไรรณ บุญพร)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางสาววรารณ แต่งงาม)

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี รายรับ		3,094,584.47	
เครดิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
ภาษีป้าย			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย			114.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์			17,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น			
ค่าปรับการผิดสัญญา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			729.72
ดอกเบี้ย			
รายได้จากประปา			
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆ			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง			7,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			27,191.51
ภาษีรถยนต์			878,326.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ			101,732.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			132,044.03
ภาษีสรรพสามิต			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย (ป่าไม้)			
ค่าภาคหลวงแร่			3,515.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			6,713.00
บัญชีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			1,920,177.00
อุดหนุนทั่วไป			
		3,094,584.47	3,094,584.47

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลงชื่อ

(นางอุไรวรรณ บุญพร)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาววราภรณ์ แต่งงาม)

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		48,812.51	2,500.00	48,812.51	2,500.00
เงินประกันสัญญา		369,440.00	-	-	369,440.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		625,074.28	100,000.00	-	725,074.28
เงินรับฝากประกันสังคม			-	-	-
ปรับสภาพบ้านคนพิการ		-	-	-	-
กองทุน - สปสช		-	-	-	-
กองทุน - สปสช		-	-	-	-
กองทุน - กบท.		-	-	-	-
รวม		1,043,326.79	102,500.00	48,812.51	1,097,014.28