



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ที่ - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๒๐,๙๒๘,๒๘๗.๔๔	บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๕,๗๕๑,๓๐๔.๐๒	บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๕,๑๗๖,๙๘๓.๔๒</u>	<u>บาท</u>

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อสำเนาส่งท้องถิ่นอำเภอปราสาทเพื่อนำเสนอ นายอำเภอปราสาท ตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน เว็บไซต์ อบต.เชื้อเพลิง ต่อไป

(นางสาวเพชรรัช สุตลาวดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางศรัณญา สวัสดิ์ภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

คำสั่ง.....

(นางอนงค์ อาจยิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071002552)	11012001	16,119,293.84	-	-	-	16,119,293.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020140684940)	11012001	645,895.63	-	24,730.00	-	670,625.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (329-1-23881-8)	11012001	12,132,651.29	-	3,845,342.24	3,983,544.95	11,994,448.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (426-2-61244-5)	11012001	294,926.60	-	-	210,315.54	84,611.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (004265000093)	11012003	-	-	27,155.54	27,155.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (329-6-00485-8)	11012003	-	-	5,493,741.65	5,493,741.65	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	57,400.00	57,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	268,020.00	-	1,002,400.00	1,270,420.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	922,070.00	-	-	20,000.00	902,070.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,847,220.24	2,847,220.24	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	199,000.00	199,000.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,155.54	27,155.54	9,370.60	-	9,370.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	145,725.00	-	49,700.00	-	195,425.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,765.00	8,765.00	8,765.00	-	8,765.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	520.00	364,289.70	364,289.70	-	520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,567,965.63	-	4,730.00	-	1,572,695.63
เงินสะสม	31000000	-	10,096,156.77	298,000.00	-	-	9,798,156.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,009,132.69	-	-	-	13,009,132.69
ภาษีป้าย	41100003	-	2,400.00	-	14,979.00	-	17,379.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-	2,415.30	-	2,648.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	298.00	-	298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,600.00	-	10,600.00	-	13,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,220.00	-	400.00	-	2,620.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	80.00	-	20.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,334.54	-	-	-	78,334.54
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	43,900.00	-	-	-	43,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	111,064.17	-	25,197.19	-	136,261.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,138,350.19	-	835,205.70	-	3,973,555.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,095,422.86	-	286,690.59	-	1,382,113.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,876.96	-	3,899.29	-	15,776.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,271,944.93	-	597,043.17	-	2,868,988.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,775.01	-	-	-	15,775.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,019.88	-	-	-	28,019.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	438,825.00	-	48,282.00	-	487,107.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,838,920.86	-	1,020,900.00	-	11,859,820.86
งบกลาง	51100000	4,631,164.00	-	2,069,365.00	1,002,400.00	5,698,129.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	943,440.00	-	235,860.00	-	1,179,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,043,413.00	-	770,085.00	-	3,813,498.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	103,029.00	-	98,500.00	-	201,529.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,842,548.64	-	454,496.00	-	2,297,044.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	516,340.30	-	84,406.65	2,120.00	598,626.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,475.53	-	27,580.90	-	103,056.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,000.00	-	262,900.00	-	333,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,526,220.00	-	-	-	1,526,220.00	-
	รวม	43,135,487.83	43,135,487.83	18,198,393.46	18,198,393.46	45,522,353.13	45,522,353.13

(นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายขวัญชัย อุดเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

(นางอนงค์ อางยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง