



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ที่ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

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

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๒๓,๖๘๔,๐๙๓.๘๘	บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๘,๑๘๗,๘๔๖.๗๒	บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๕,๔๙๖,๒๔๗.๑๖</u>	<u>บาท</u>

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อส่งท้องถิ่นอำเภอปราสาทเพื่อนำเสนอนายอำเภอปราสาท ตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน เว็บไซต์ อบต.เชื้อเพลิง ต่อไป

.....
(นางสาวเพชรรัช สุตลาวดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

.....
(นางศรัณญา สวัสดิภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

.....
(นายขวัญชัย อุดเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

คำสั่ง.....

.....
(นางอนงค์ อางยิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,430.00	330.00	1,100.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071002552)	11012001	16,119,293.84	-	-	-	16,119,293.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020140684940)	11012001	670,625.63	-	11,203.72	-	681,829.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (329-1-23881-8)	11012001	11,994,448.58	-	2,689,874.18	4,240,545.31	10,443,777.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (426-2-61244-5)	11012001	84,611.06	-	2,030,830.26	192,530.60	1,922,910.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (004265000093)	11012003	-	-	9,370.60	9,370.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (329-6-00485-8)	11012003	-	-	2,764,391.01	2,764,391.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	60,500.00	60,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,010,736.00	1,010,736.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	902,070.00	-	-	10,000.00	892,070.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,755,806.44	2,755,806.44	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,370.60	9,370.60	2,435.39	-	2,435.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	195,425.00	-	-	-	195,425.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,765.00	8,765.00	8,765.00	-	8,765.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	520.00	375,907.70	375,907.70	-	520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,572,695.63	-	1,203.72	-	1,573,899.35
เงินสะสม	31000000	-	9,798,156.77	-	-	-	9,798,156.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,009,132.69	-	-	-	13,009,132.69
ภาษีป้าย	41100003	-	17,379.00	-	26,220.00	-	43,599.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,648.10	-	776.00	-	3,424.10
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	5,374.00	-	5,394.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	298.00	-	-	-	298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,200.00	-	2,800.00	-	16,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	150.00	-	1,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,620.00	-	1,400.00	-	4,020.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,334.54	-	1,630.26	-	79,964.80
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	43,900.00	-	29,200.00	-	73,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	60.00	-	-	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ภาษีและการธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	136,261.36	-	26,092.87	-	162,354.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,973,555.89	-	878,476.08	-	4,852,031.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,382,113.45	-	170,269.78	-	1,552,383.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,776.25	-	8,467.38	-	24,243.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,868,988.10	-	508,129.49	-	3,377,117.59
ค่านาคหลวงแระ	42100012	-	15,775.01	-	13,675.58	-	29,450.59
ค่านาคหลวงปีใดเรียน	42100013	-	28,019.88	-	-	-	28,019.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	487,107.00	-	26,869.00	-	513,976.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน เลือกทำ	43100002	-	11,859,820.86	-	1,026,300.00	-	12,886,120.86
เงินอุดหนุนระบบวีดิทัศน์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	29,826.00	-	29,826.00
งบกลาง	51100000	5,698,129.00	-	1,066,465.00	-	6,764,594.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,179,300.00	-	235,860.00	-	1,415,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,813,498.00	-	770,085.00	-	4,583,583.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	201,529.00	-	14,500.00	-	216,029.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,297,044.64	-	203,458.00	3,900.00	2,496,602.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	598,626.95	-	128,436.75	-	727,063.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,056.43	-	26,747.95	-	129,804.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	333,900.00	-	13,000.00	-	346,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,526,220.00	-	-	18,110.00	1,508,110.00	-
	รวม	45,522,353.13	45,522,353.13	14,210,338.21	14,210,338.21	48,272,428.08	48,272,428.08

(ลงชื่อ).....

(นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

(ลงชื่อ).....

(นางอนงค์ อาจยั้ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง