



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง
ที่ สร ๗๘๑๐๒/- วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

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

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๔๖,๖๔๕,๑๑๖.๐๖	บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๔๒,๑๘๙,๗๕๘.๐๒	บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๔,๔๕๕,๓๕๘.๐๔</u>	<u>บาท</u>

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อสำเนาส่งท้องถิ่นอำเภอปราสาทเพื่อนำเสนอ นายอำเภอปราสาท ตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน เว็บไซต์ อบต.เชื้อเพลิง ต่อไป

(นางจินดา ประवासุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางศรีบุญญา สวัสดิภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

คำสั่ง.....

(นางอนงค์ อางยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัง ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			26,658,835.67	ยอดยกมา		26,085,626.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,000.00	0.00	72,000.00	127,387.27	หมวดภาษีอากร	41100000	34.02
101,500.00	0.00	101,500.00	66,307.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	695.30
405,400.00	0.00	405,400.00	273,887.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,666.94
11,000.00	0.00	11,000.00	60.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,912,000.00	0.00	19,912,000.00	19,211,868.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,443,475.46
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	26,905,079.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,681,580.00
45,506,900.00	0.00	45,506,900.00	46,584,590.06	รวม		3,129,451.72
0.00	2,060,526.00	2,060,526.00	60,526.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัง ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,506,900.00	2,060,526.00	47,567,426.00	46,645,116.06	รวม		3,129,451.72
0.00	0.00	0.00	1,583,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	972,500.00
0.00	0.00	0.00	13,391,136.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	167,970.00
0.00	0.00	0.00	265,297.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	23,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	176,858.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,351.51

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	198,090.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	101,384.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,541.00
0.00	0.00	0.00	3,460,586.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,957.00
0.00	0.00	0.00	51,157.72	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,802,971.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,773.00	เงินสะสม	31000000	2,673.00
0.00	0.00	0.00	21,065,154.67	รวม		1,437,992.51
45,506,900.00	2,060,526.00	47,567,426.00	67,710,270.73	รวมรายรับ		4,567,444.23
				รายจ่าย		
13,659,200.00	0.00	13,659,200.00	13,481,498.04	งบกลาง	51100000	1,080,319.00
2,866,720.00	0.00	2,866,720.00	2,790,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
9,703,920.00	0.00	9,703,920.00	9,575,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	819,005.00
1,905,000.00	0.00	1,905,000.00	665,761.00	ค่าตอบแทน	53100000	304,250.00
5,254,750.00	0.00	5,254,750.00	4,427,576.06	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,035,895.00
3,150,110.00	29,826.00	3,179,936.00	2,593,302.38	ค่าวัสดุ	53300000	499,950.96
474,000.00	0.00	474,000.00	286,661.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,380.12
556,000.00	30,700.00	586,700.00	545,023.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,573.00

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,820,000.00	2,000,000.00	6,820,000.00	4,801,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	149,000.00
24,000.00	0.00	24,000.00	23,060.00	รายจ่ายอื่น	55100000	23,060.00
3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	2,999,658.00	เงินอุดหนุน	56100000	663,000.00
45,506,900.00	2,060,526.00	47,567,426.00	42,189,758.02	รวม		4,848,093.08
0.00	0.00	0.00	1,503,680.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,026,380.00
0.00	0.00	0.00	13,391,136.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	167,970.00
0.00	0.00	0.00	23,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	699,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	216,093.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,757.14
0.00	0.00	0.00	133,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	100,979.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,056.00
0.00	0.00	0.00	3,461,106.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,957.00
0.00	0.00	0.00	1,802,971.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	59,400.00
0.00	0.00	0.00	6,561,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,892,891.02	รวม		1,518,520.14
45,506,900.00	2,060,526.00	47,567,426.00	70,082,649.04	รวมรายจ่าย		6,366,613.22

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

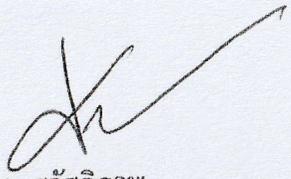
รายงานรับ-จ่ายเงิน

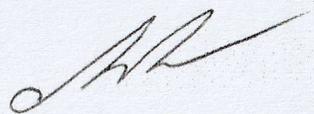
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

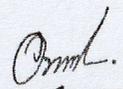
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบิตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-2,372,378.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,799,168.99
			24,286,457.36	ยอดยกไป		24,286,457.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางศรีัญญา สวัสดิภาพ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายขวัญชัย อุดเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง


(นางอนงค์ อาจยิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง