



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ที่ สร ๗๘๑๐๒/-

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๔๐,๓๕๘,๓๖๒.๓๓	บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๓๔,๘๑๓,๘๘๕.๑๖	บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๕,๕๔๔,๔๗๗.๑๗</u>	<u>บาท</u>

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อสำเนาส่งท้องถิ่นอำเภอปราสาทเพื่อนำเสนอ
นายอำเภอปราสาท ตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน เว็บไซต์ อบต.เชื้อเพลิง ต่อไป

(นางศรัญญา สวัสดิภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

คำสั่ง.....

(นางอนงค์ อายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071002552)	11012001	16,119,293.84	-	24,531.28	-	16,143,825.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020140684940)	11012001	717,170.35	-	20,000.00	-	737,170.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (329-1-23881-8)	11012001	6,753,167.15	-	4,889,313.33	2,822,864.30	8,819,616.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (426-2-61244-5)	11012001	1,355,278.54	-	8,850.00	204,255.70	1,159,872.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (004265000093)	11012003	-	-	28,295.70	28,295.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (329-6-00485-8)	11012003	-	-	4,937,187.30	4,937,187.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (329-6-00556-0)	11012003	-	-	639,881.21	639,881.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	62,500.00	62,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,011,580.00	984,900.00	26,680.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	857,070.00	-	-	24,000.00	833,070.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,493,194.61	3,493,194.61	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,268.69	28,295.70	7,204.52	-	7,177.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	257,815.00	-	-	-	257,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,101.00	12,101.00	13,515.00	-	13,515.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	520.00	212,384.00	212,384.00	-	520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,574,240.35	-	-	-	1,574,240.35
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพสงเคราะห์)	21040099	-	-	-	1,041,000.00	-	1,041,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยี่ยวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งกรณีที่ได้รับเบี้ยความพิการ และไม่ได้รับเบี้ยความพิการ)	21040099	-	-	-	447,000.00	-	447,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	5,825,356.77	-	-	-	5,825,356.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,009,132.69	-	-	-	13,009,132.69
ภาษีป้าย	41100003	-	55,363.00	-	-	-	55,363.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	1,601.55	-	1,601.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,656.90	-	145.50	-	3,802.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00	-	50.00	-	660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,104.00	-	665.00	-	6,769.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	298.00	-	-	-	298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,180.00	-	-	-	43,180.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,369.00	-	100.00	-	4,469.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	210.00	-	-	-	210.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,964.80	-	24,531.28	-	104,496.08
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	106,400.00	-	8,850.00	-	115,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	60.00	-	-	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	242,012.25	-	-	-	242,012.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,319,804.74	-	-	-	7,319,804.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,162,902.79	-	276,130.58	-	2,439,033.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	35,343.30	-	-	-	35,343.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,554,844.69	-	363,750.63	-	4,918,595.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	44,593.79	-	-	-	44,593.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,135.46	-	10,271.07	-	52,406.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	698,899.00	-	-	-	698,899.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,399,630.00	-	2,807,069.00	-	24,206,699.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	60,526.00	-	-	-	60,526.00
งบกลาง	51100000	10,287,389.00	-	1,059,501.00	-	11,346,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,104,260.00	-	228,660.00	-	2,332,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,106,470.00	-	812,355.00	-	7,918,825.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	308,605.00	-	27,621.00	-	336,226.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,145,851.06	-	124,310.00	-	3,270,161.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,739,060.42	-	155,750.00	-	1,894,810.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	220,078.86	-	45,065.82	-	265,144.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	459,450.00	-	-	-	459,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,303,800.00	-	349,000.00	-	4,652,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 10

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,096,658.00	-	240,000.00	-	2,336,658.00	-
	รวม	57,573,602.22	57,573,602.22	18,411,376.95	18,411,376.95	62,534,119.65	62,534,119.65

(นางอนงค์ อางอึ้ง)

นางอนงค์ อางอึ้ง
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

(นายวิวุฒิชัย อุดเชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

นายวิวุฒิชัย อุดเชื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง