



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ที่ - - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

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

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๓๖,๘๖๕,๑๖๗.๗๒ บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๓๑,๗๗๑,๖๒๒.๓๔ บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๕,๐๙๓,๕๔๕.๓๘ บาท</u>

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อสำเนาส่งท้องถิ่นอำเภอปราสาทเพื่อนำเสนอ นายอำเภอปราสาท ตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน เว็บไซต์ อบต.เชื้อเพลิง ต่อไป

(นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง.....

(นางอนงค์ อาจยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเพิ่มเติม		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ออมทรัพย์/เงินฝาก (0200/1002552)	11012001	16,119,293.84	-	-	-	16,119,293.84	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เงินฝาก (020140684940)	11012001	713,170.35	-	4,000.00	-	717,170.35	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เงินฝาก (329-1-23881-8)	11012001	9,262,884.45	-	3,214,332.44	5,724,049.74	6,753,167.15	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เงินฝาก (426-2-61244-5)	11012001	1,551,882.17	-	-	196,603.63	1,355,278.54	-
เงินฝาก ออมทรัพย์ (004265000093)	11012003	-	-	20,643.63	20,643.63	-	-
เงินฝาก ออมทรัพย์ (329-6-00485-8)	11012003	-	-	6,004,608.74	6,004,608.74	-	-
เงินฝาก ออมทรัพย์	11020000	-	-	60,500.00	60,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	11041000	-	-	1,231,600.00	1,231,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	861,070.00	-	-	4,000.00	857,070.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,026,732.44	3,026,732.44	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,616.62	20,643.63	28,295.70	-	28,268.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	257,815.00	-	-	-	257,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,963.00	1,963.00	12,101.00	-	12,101.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	520.00	229,115.00	229,115.00	-	520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,574,240.35	-	-	-	1,574,240.35
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	241,000.00	242,000.00	-	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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,540.50	-	116.40	-	3,656.90
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	80.00	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,762.00	-	342.00	-	6,104.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	298.00	-	-	-	298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,180.00	-	-	-	43,180.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ถั่ว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,289.00	-	80.00	-	4,369.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	210.00	-	-	-	210.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,964.80	-	-	-	79,964.80
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	106,400.00	-	-	-	106,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	60.00	-	-	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	201,522.20	-	40,490.05	-	242,012.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,767,032.18	-	1,552,772.56	-	7,319,804.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,032,963.20	-	129,939.59	-	2,162,902.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	29,179.84	-	6,163.46	-	35,343.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,303,939.51	-	250,905.18	-	4,554,844.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,450.59	-	15,143.20	-	44,593.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,135.46	-	-	-	42,135.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	698,899.00	-	-	-	698,899.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,368,930.00	-	1,030,700.00	-	21,399,630.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	60,526.00	-	-	-	60,526.00
งบกลาง	51100000	9,234,540.00	-	1,052,849.00	-	10,287,389.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,875,600.00	-	228,660.00	-	2,104,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,229,215.00	-	877,255.00	-	7,106,470.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	256,105.00	-	52,500.00	-	308,605.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,021,202.64	-	124,648.42	-	3,145,851.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,491,620.50	-	247,439.92	-	1,739,060.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,937.76	-	24,141.10	-	220,078.86	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	399,600.00	-	59,850.00	-	459,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,882,300.00	-	2,421,500.00	-	4,303,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,433,658.00	-	663,000.00	-	2,096,658.00	-
รวม		54,528,079.71	54,528,079.71	19,806,982.32	19,806,982.32	57,573,602.22	57,573,602.22

(ลงชื่อ).....  
(นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายขวัญชัย อดเขียว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

(ลงชื่อ).....  
(นางอนงค์ อางยิ่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง