



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ที่ - วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนมกราคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๑๘,๐๘๑,๐๖๗.๒๐	บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๒,๗๕๒,๖๓๐.๔๗	บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๕,๓๒๘,๔๓๖.๗๓</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.....

.....
(นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

.....
(นายขวัญชัย อุดเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

คำสั่ง.....

.....
(นางอนงค์ อาจยิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:04

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	30,416,058.64	-	4,943,186.12	6,166,477.40	29,192,767.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,501,057.10	8,501,057.10	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	51,900.00	51,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	161,168.00	-	1,218,270.00	1,111,418.00	268,020.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	944,070.00	-	-	22,000.00	922,070.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,943,021.12	4,943,021.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	199,000.00	-	-	-	199,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,156.04	7,156.04	27,155.54	-	27,155.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	145,725.00	-	-	-	145,725.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,765.00	8,765.00	8,765.00	-	8,765.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	520.00	375,003.70	375,003.70	-	520.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,566,465.63	-	1,500.00	-	1,567,965.63
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,383,156.77	2,287,000.00	-	-	10,096,156.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,009,132.69	-	-	-	13,009,132.69
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80	-	-	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	600.00	-	2,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,820.00	-	400.00	-	2,220.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	80.00	-	-	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	78,334.54	-	78,334.54
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	31,000.00	-	12,900.00	-	43,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	20.00	-	-	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	76,321.56	-	34,742.61	-	111,064.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,334,742.75	-	803,607.44	-	3,138,350.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	796,418.26	-	299,004.60	-	1,095,422.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,517.65	-	4,359.31	-	11,876.96
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,744,832.44	-	527,112.49	-	2,271,944.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,775.01	-	-	-	15,775.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,305.75	-	12,714.13	-	28,019.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	299,230.00	-	139,595.00	-	438,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,811,669.86	-	3,027,251.00	-	10,838,920.86
งบกลาง	51100000	3,564,099.00	-	1,075,830.00	8,765.00	4,631,164.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	707,580.00	-	235,860.00	-	943,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,273,328.00	-	770,085.00	-	3,043,413.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,829.00	-	24,200.00	-	103,029.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	837,902.64	-	1,004,646.00	-	1,842,548.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

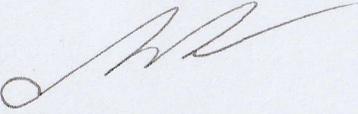
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	481,755.90	-	34,584.40	-	516,340.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,056.03	-	419.50	-	75,475.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,000.00	-	11,000.00	-	71,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	858,120.00	-	668,100.00	-	1,526,220.00	-
	รวม	40,457,967.21	40,457,967.21	26,178,583.98	26,178,583.98	43,135,487.83	43,135,487.83


 (นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิชัย อุดเขียว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง


 (นางอนงค์ อางอึ้ง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง