



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนเมษายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. รายรับจริง	จำนวน	๓๑,๘๒๕,๑๖๖.๕๖	บาท
๒. รายจ่ายจริง	จำนวน	๒๑,๖๓๐,๕๙๓.๐๘	บาท
๓. <u>สรุปรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>จำนวน</u>	<u>๑๐,๑๙๔,๕๗๓.๓๘</u>	<u>บาท</u>

ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด
- ๒. งบทดลอง
- ๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อส่งท้องถิ่นอำเภอปราสาทเพื่อนำเสนอ นายอำเภอปราสาท ตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน เว็บไซต์ อบต.เชื้อเพลิง ต่อไป

(นางสาวเพชรรัช สุตลาวดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางศรีัญญา สวัสดิ์ภาพ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

คำสั่ง.....

(นางอนงค์ อัจฉิ่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/5/2

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,100.00	-	12,000.00	1,100.00	12,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020071002552)	11012001	16,119,293.84	-	-	-	16,119,293.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020140684940)	11012001	681,829.35	-	5,000.00	-	686,829.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (329-1-23881-8)	11012001	10,443,777.45	-	8,254,914.58	7,318,726.20	11,379,965.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (426-2-61244-5)	11012001	1,922,910.72	-	19,450.00	181,515.39	1,760,845.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (004265000093)	11012003	-	-	2,435.39	2,435.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (329-6-00485-8)	11012003	-	-	12,855,233.34	12,855,233.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	59,900.00	59,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,064,600.00	994,400.00	70,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	892,070.00	-	-	17,000.00	875,070.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,600.00	-	-	23,600.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,141,072.58	8,141,072.58	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,435.39	2,435.39	46,853.16	-	46,853.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	195,425.00	56,150.00	116,040.00	-	255,315.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,765.00	8,765.00	1,754.00	-	1,754.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	520.00	215,559.00	215,559.00	-	520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,573,899.35	-	-	-	1,573,899.35
เงินสะสม	31000000	-	9,798,156.77	3,976,000.00	-	-	5,822,156.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,009,132.69	-	-	-	13,009,132.69
ภาษีป้าย	41100003	-	43,599.00	-	11,764.00	-	55,363.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/5/2

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,424.10	-	58.20	-	3,482.30
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	150.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,394.00	-	186.00	-	5,580.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	298.00	-	-	-	298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	16,000.00	-	26,980.00	-	42,980.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,150.00	-	2,000.00	-	3,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,020.00	-	229.00	-	4,249.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	10.00	-	210.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,964.80	-	-	-	79,964.80
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	73,100.00	-	19,450.00	-	92,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	60.00	-	-	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	162,354.23	-	39,167.97	-	201,522.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,852,031.97	-	915,000.21	-	5,767,032.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,552,383.23	-	273,026.87	-	1,825,410.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,243.63	-	4,936.21	-	29,179.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. ปราสาท

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/5/25

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,377,117.59	-	555,736.40	-	3,932,853.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,450.59	-	-	-	29,450.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,019.88	-	14,115.58	-	42,135.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	513,976.00	-	16,953.00	-	530,929.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,886,120.86	-	6,230,609.14	-	19,116,730.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,826.00	-	30,700.00	-	60,526.00
งบกลาง	51100000	6,764,594.00	-	1,285,789.00	-	8,050,383.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,415,160.00	-	231,780.00	-	1,646,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,583,583.00	-	790,085.00	-	5,373,668.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	216,029.00	-	31,576.00	-	247,605.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,496,602.64	-	398,600.00	-	2,895,202.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	727,063.70	-	710,544.80	-	1,437,608.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,804.38	-	38,123.56	-	167,927.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	346,900.00	-	30,700.00	-	377,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,508,110.00	-	-	74,452.00	1,433,658.00	-
รวม		48,272,428.08	48,272,428.08	38,190,713.64	38,190,713.64	52,534,797.43	52,534,797.43

(ลงชื่อ).....

(นางศรีัญญา สวัสดิภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายขวัญชัย อุดเขียว)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.เชื้อเพลิง

(ลงชื่อ).....

(นางอนงค์ อัจฉิ๊ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง