

-สำเนาคู่ฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/๐๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ตั้งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

.....พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

๐๖๒๗
๑๒ ก.พ. ๖๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไปนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) สิบเอกหญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,456,659.60	ยอดยกมา		56,352,521.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	14,628.24	ภาษีอากร	41100000	14,575.04
90,000.00		90,000.00	30,030.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	700.00
350,000.00		350,000.00	79,263.08	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,953.72
5,000.00		5,000.00	3,971.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,851.00
17,300,000.00		17,300,000.00	5,790,475.11	ภาษีจัดสรร	42000000	1,536,967.34
17,000,000.00		17,000,000.00	9,417,209.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	601,232.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	15,335,576.43			2,185,279.10
			100,659.03	เงินรับฝาก	21040000	16,097.92
			58.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	58.90
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	
			150,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			258,477.93			116,156.82
			15,594,054.36	รวมรายรับ		2,301,435.92

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
10,825,280.00		10,825,280.00	3,407,850.00	งบกลาง	51000000	889,967.00
2,052,720.00		2,052,720.00	456,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,162,700.00		8,162,700.00	1,949,825.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	491,345.00
1,039,400.00		1,039,400.00	114,803.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,003.00
4,878,800.00		4,878,800.00	316,977.52	ค่าใช้สอย	53200000	30,967.52
2,137,800.00		2,137,800.00	222,399.45	ค่าวัสดุ	53300000	59,666.95
522,000.00		522,000.00	84,321.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,691.44
24,000.00		24,000.00	12,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,000.00
3,437,000.00		3,437,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,910,500.00		1,910,500.00	421,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
34,990,200.00		34,990,200.00	6,985,176.64			1,655,640.91
			140,384.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	57,489.78
			200,326.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			3,728,000.00	เงินสะสม	31000000	
			26,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,000.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			4,144,711.01			77,489.78
			11,129,887.65	รวมรายจ่าย		1,733,130.69
			4,464,166.71	สูงกว่า		568,305.23
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			56,920,826.31	ยอดยกไป		56,920,826.31

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณทกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทองสุริเดช)
ปลัด อบต. ชำระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทองสุริเดช)
ปลัด อบต. ชำระ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำระ