

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/ ๑๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

..... พิมพ์

อัญญา
..... ทาน

๘.๖.๐๙
..... ตรวจ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) สิบเอกหญิง..... 

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,456,659.60	ยอดยกมา		56,920,826.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	187,379.56	ภาษีอากร	41100000	172,751.32
90,000.00		90,000.00	76,450.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	46,420.00
350,000.00		350,000.00	79,263.08	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
5,000.00		5,000.00	7,181.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,210.00
17,300,000.00		17,300,000.00	7,386,217.24	ภาษีจัดสรร	42000000	1,595,742.13
17,000,000.00		17,000,000.00	9,417,209.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,000,000.00	-	35,000,000.00	17,153,699.88			1,818,123.45
			141,730.31	เงินรับฝาก	21040000	41,071.28
			58.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			42,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	36,200.00
			150,440.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	440.00
			336,189.21			77,711.28
			17,489,889.09	รวมรายรับ		1,895,834.73

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	4,180,414.00	งบกลาง	51000000	772,564.00
2,052,720.00		2,052,720.00	570,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,162,700.00		8,162,700.00	2,469,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,690.00
1,039,400.00		1,039,400.00	140,803.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
4,878,800.00		4,878,800.00	526,885.52	ค่าใช้สอย	53200000	209,908.00
2,137,800.00		2,137,800.00	319,155.85	ค่าวัสดุ	53300000	96,756.40
522,000.00		522,000.00	106,673.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,351.71
24,000.00		24,000.00	12,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,437,000.00		3,437,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,910,500.00		1,910,500.00	872,352.62	เงินอุดหนุน	56100000	451,352.62
34,990,200.00		34,990,200.00	9,197,799.37			2,212,622.73
			167,388.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	27,003.97
			200,326.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			3,728,000.00	เงินสะสม	31000000	
			42,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,200.00
			150,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			4,287,914.98			143,203.97
			13,485,714.35	รวมรายจ่าย		2,355,826.70
			4,004,174.74	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 459,991.97
			56,460,834.34	ยอดยกไป		56,460,834.34

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชันทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางธนิตา กัณหาภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....
(จรัส ทองสุริเดช)
ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....
(จรัส ทองสุริเดช)
ปลัด อบต. ชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ