

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/๑๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนางบการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

พิมพ์

ทาน

ตรวจ

๐๖๖๑
๒๕๖๑.๐๒.๒๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) สิบเอกหญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,456,659.60	ยอดยกมา		56,460,834.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	238,891.81	ภาษีอากร	41100000	51,512.25
90,000.00		90,000.00	80,984.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,534.00
350,000.00		350,000.00	175,846.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,583.14
5,000.00		5,000.00	11,421.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,240.00
17,300,000.00		17,300,000.00	8,865,863.12	ภาษีจัดสรร	42000000	1,479,645.88
17,000,000.00		17,000,000.00	9,432,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,081.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	18,805,296.15			1,651,596.27
			168,464.40	เงินรับฝาก	21040000	26,734.09
			858.80	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	799.90
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			67,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	25,200.00
			153,440.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
			391,923.20			55,733.99
			19,197,219.35	รวมรายรับ		1,707,330.26

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย	50000000	
10,825,280.00		10,825,280.00	4,948,542.00	งบกลาง	51000000	768,128.00
2,052,720.00		2,052,720.00	684,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,162,700.00		8,162,700.00	2,958,725.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	489,210.00
1,039,400.00		1,039,400.00	163,303.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,500.00
4,878,800.00		4,878,800.00	598,985.52	ค่าใช้สอย	53200000	72,100.00
2,137,800.00		2,137,800.00	536,496.55	ค่าวัสดุ	53300000	217,340.70
522,000.00		522,000.00	129,355.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,681.67
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	
34,990,200.00		34,990,200.00	10,903,759.74			1,705,960.37
			192,237.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	24,849.08
			606,326.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	406,000.00
			3,728,000.00	เงินสะสม	31000000	
			67,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,200.00
			150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			4,743,964.06			456,049.08
			15,647,723.80	รวมรายจ่าย		2,162,009.45
			3,549,495.55	สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 454,679.19
			56,006,155.15	ยอดยกไป		56,006,155.15

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตา กันทะกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ