

สำเนาฉบับ



ที่รับ ๗๓๘๐๒/๕๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

๐/๖๒
๘๗๑-๑-๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ

(ลงชื่อ)

(นางธนิศา กัณทภา)

ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ท่องสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ท่องสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11010000	-			
เงินฝาก ธนาคาร ธกส.					
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	20,793,634	48		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-34835-0	11012001	369,559	13		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-52178-8	11012001	1,098	49		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-64171-0	11012001	9,024	06		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-64170-2	11012001	9,024	06		
- ออมทรัพย์ 02-003-5-55533-5	11012001	2,087,908	52		
- ประจำ 30-343-4-10864-9	11012002	22,934,807	00		
- กระแสรายวัน 01-343-5-00013-7	11012003	-			
เงินฝาก ธนาคาร กรุงเทพ					
- ออมทรัพย์ 708-1-18366-2	11012001	14,287,564	89		
- กระแสรายวัน 708-6-02294-2	11012003	163,200	00		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,983	60		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	431,000	00		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-			
เงินเคื้อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,368,000	00		
เงินเคื้อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,887,255	00		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	273,410	15		
งบทกลาง	51000000	9,548,234	19		
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,621,983	42		
ค่าวัสดุ	53300000	1,298,928	96		
เงินอุดหนุน	56100000	1,707,705	23		
ค่าตอบแทน	53100000	310,140	00		
ครุภัณฑ์	54100000	23,500	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,521,000	00		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000			2,960,436	68
เงินสะสม	31000000			29,289,145	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			18,230,052	91
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			35,280,400	64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			888,925	53
		86,648,961	18	86,648,961	18

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนิตา กัญชากา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ศ.อ.หญิง.....ผู้ตรวจสอบ

(จรัส ทงสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	202,000	00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000	00	3,230	95
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000	00		
รวม		255,000	00	3,230	95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500	00		
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41221000	6,000	00		
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	72,000	00		
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500	00	179	00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000	00		
รวม		90,000	00	179	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	350,000	00	76,347	65
รวม		350,000	00	76,347	65
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500005	4,000	00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000	00	17	00
รวม		5,000	00	17	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000	00	841,764	39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,520,000	00	531,191	27
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000	00	12,895	23
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000	00	442,342	36
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000	00	9,227	48

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(6) ภาษีศุรา	42100006	1,600,000	00		
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000	00		
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000	00	91,903	00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	130,000	00		
รวม		17,300,000	00	1,929,323	73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,000,000	00		
ภารกิจจ่ายโอนเลือกทำ					
เบี้ยผู้สูงอายุ	43100002				
เบี้ยผู้พิการ (เพิ่มเติม ปี 2559)	43100002			163,200	00
เอดส์	43100002				
เงินเดือนครู (เพิ่มเติม)	43100002				
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002				
อาหารกลางวัน สพด.	43100002				
อาหารเสริม (นม) สพด.	43100002				
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลและประถม (เพิ่มเติม)	43100002				
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและประถม (เพิ่มเติม)	43100002				
อุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์	43100002			6,030	00
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	43100002			25,860	00
รวม		17,000,000	00	195,090	00
รวมทั้งสิ้น		35,000,000	00	2,204,188	33

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชั้นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิศา 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

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

งบสิ้นปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,456,659.60	ยอดยกมา		60,579,414.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	262,031.61	ภาษีอากร	41100000	3,230.95
90,000.00		90,000.00	84,876.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	179.00
350,000.00		350,000.00	362,825.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	76,347.65
5,000.00		5,000.00	18,398.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17.00
17,300,000.00		17,300,000.00	19,080,992.00	ภาษีจัดสรร	42000000	1,929,323.73
17,000,000.00		17,000,000.00	15,469,294.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	195,090.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	35,278,417.04			2,204,188.33
			343,996.87	เงินรับฝาก	21040000	19,826.85
			1,921.85	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			148,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	9,000.00
			403,440.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			899,418.72			28,826.85
			36,177,835.76	รวมรายรับ		2,233,015.18

เงินจริง				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
10,825,280.00		10,825,280.00	9,548,234.19	งบกลาง	51000000	770,856.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,368,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
7,849,700.00		7,849,700.00	5,887,255.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	488,490.00
1,039,400.00		1,039,400.00	310,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,500.00
4,898,800.00		4,898,800.00	1,258,983.42	ค่าใช้สอย	53200000	109,297.45
2,137,800.00		2,137,800.00	1,283,492.28	ค่าวัสดุ	53300000	304,033.56
522,000.00		522,000.00	273,410.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,635.40
24,000.00		24,000.00	23,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,730,000.00		3,730,000.00	939,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,910,500.00		1,910,500.00	1,707,705.23	เงินอุดหนุน	56100000	180,352.61
34,990,200.00		34,990,200.00	22,599,720.27			2,022,165.02
			496,327.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	75,444.47
			606,326.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			3,728,000.00	เงินสะสม	31000000	
			148,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			5,378,954.46			134,444.47
			27,978,674.73	รวมรายจ่าย		2,156,609.49
			8,199,161.03	สูงกว่า		76,405.69
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			60,655,820.63	ยอดยกไป		60,655,820.63

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชันทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัญทภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ