

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/ ๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

.....พิมพ์

.....ทาน

.....ตรา

พิมพ์
๘ ๒๐๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชั้นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ
ตามระเบียบ 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

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11010000	-			
เงินฝาก ธนาคาร ธกส.					
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	16,582,181	09		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-34835-0	11012001	419,559	13		
- ออมทรัพย์ 02-003-5-55533-5	11012001	2,087,908	52		
- ประจำ 30-343-4-10864-9	11012002	26,915,271	93		
- กระแสรายวัน 01-343-5-00013-7	11012003	-			
เงินฝาก ธนาคาร กรุงเทพ					
- ออมทรัพย์ 708-1-18366-2	11012001	16,781,553	29		
- กระแสรายวัน 708-6-02294-2	11012003	2,122,377	26		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,354	70		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,000	00		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,000	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,563,312	00		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,934	53		
งบกลาง	51000000	2,614,665	18		
ค่าใช้จ่าย	53200000	333,450	00		
ค่าวัสดุ	53300000	195,888	18		
เงินอุดหนุน	56100000	344,000	00		
ค่าตอบแทน	53100000	77,337	00		
ครุภัณฑ์	54100000	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-			
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000			2,582,000	00
เงินสะสม	31000000			36,580,088	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			20,660,113	83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			10,150,519	48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			842,071	31
		70,814,792	81	70,814,792	81

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางธนิตา กัณทกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง..... ผู้ตรวจสอบ

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,655,820.63	ยอดยกมา		65,120,577.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
268,000.00		268,000.00	123.50	ภาษีอากร	41100000	
57,000.00		57,000.00	1,207.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50.00
330,000.00		330,000.00	51,772.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,182.59
130,000.00		130,000.00	1,041.13	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,001.13
16,000,000.00		16,000,000.00	4,925,118.89	ภาษีจัดสรร	42000000	1,695,155.38
18,215,000.00		18,215,000.00	5,154,401.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,000,000.00	-	35,000,000.00	10,133,664.22	10,150,519.48	1736,244.36	1,719,389.10
			47,635.67	เงินรับฝาก	21040000	19,923.82
			628.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				เงินอุดหนุน	56100000	
			760.00	เงินสะสม	31000000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
				ลูกหนี้เงินยืม	11047000	
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			99,024.57			69,923.82
			10,232,688.79	รวมรายรับ		1,789,312.92

10,249,544.05

18,06,168.18

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
10,967,270.00		10,967,270.00	2,614,665.18	งบกลาง	51000000	816,750.00
2,052,720.00		2,052,720.00	342,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,638,480.00		8,638,480.00	1,563,312.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	513,421.00
619,000.00		619,000.00	77,337.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,837.00
4,323,230.00		4,323,230.00	333,450.00	ค่าใช้สอย	53200000	18,000.00
1,830,000.00		1,830,000.00	195,888.18	ค่าวัสดุ	53300000	67,843.51
417,000.00		417,000.00	52,934.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,105.15
36,300.00		36,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
4,463,000.00		4,463,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,653,000.00		1,653,000.00	344,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
35,000,000.00		35,000,000.00	5,523,586.89			1,601,956.66
			77,634.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	36,082.11
			378,436.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	363,000.00
				เงินสะสม	31000000	
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
				ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			456,071.31			399,082.11
			5,979,658.20	รวมรายจ่าย		2,001,038.77
			4,253,030.59	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(211,725.85)
			64,908,851.22	ยอดยกไป		64,908,851.22

64,925,706.48

64,925,706.48

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นางรณิดา กัมมทภา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำระ

(ลงชื่อ).....
 (จรัส ทองสุริเดช)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ

(ลงชื่อ).....
 (จรัส ทองสุริเดช)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
 ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ