

-สำเนาคู่ฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

๒๓ ก.พ. ๖๒
14.28 น.

.....พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

-โปรดทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ
ตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)

(นางธนิตา กัณทภา)

ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภักดิ์ เจียมธโนปจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ท่องสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ท่องสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สิบเอกหญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11010000	-			
เงินฝาก ธนาคาร ชกส.					
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	18,919,404	52		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-34835-0	11012001	369,559	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	16,830,986	46		
- กระแสรายวัน 708-6-02294-2	11012003	3,836,771	35		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,354	70		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	431,000	00		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	456,000	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,076,765	00		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,479	57		
งบกลาง	51000000	3,432,115	18		
ค่าใช้สอย	53200000	374,475	00		
ค่าวัสดุ	53300000	392,721	62		
เงินอุดหนุน	56100000	344,000	00		
ค่าตอบแทน	53100000	100,837	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000			2,582,000	00
เงินสะสม	31000000			36,580,088	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			20,660,113	83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			15,978,361	92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			840,086	04
		76,640,649	98	76,640,649	98

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนิตา กัญชกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....ผู้ตรวจสอบ

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,655,820.63	ยอดยกมา		64,908,851.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
268,000.00		268,000.00	51,435.10	ภาษีอากร	41100000	51,311.60
57,000.00		57,000.00	30,452.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29,245.00
330,000.00		330,000.00	101,205.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,433.17
130,000.00		130,000.00	18,306.39	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	410.00
16,000,000.00		16,000,000.00	6,315,398.56	ภาษีจัดสรร	42000000	1,390,279.67
18,215,000.00		18,215,000.00	9,461,564.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,307,163.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	15,978,361.92	/		5,827,842.44
			51,692.42	เงินรับฝาก	21040000	20,912.01
			628.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				เงินอุดหนุน	56100000	
			760.00	เงินสะสม	31000000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	3,900.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			106,981.32	/		24,812.01
			16,085,343.24	รวมรายรับ		5,852,654.45

ประเภทการ (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	3,432,115.18	งบกลาง	51000000	817,450.00
2,052,720.00		2,052,720.00	456,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,638,480.00		8,638,480.00	2,076,765.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	513,453.00
619,000.00		619,000.00	100,837.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,500.00
4,323,230.00		4,323,230.00	374,475.00	ค่าใช้สอย	53200000	41,025.00
1,830,000.00		1,830,000.00	392,721.62	ค่าวัสดุ	53300000	196,833.44
417,000.00		417,000.00	71,479.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,545.04
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	
35,000,000.00		35,000,000.00	7,248,393.37			1,724,806.48
			100,531.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	22,897.28
			378,436.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
				เงินสะสม	31000000	
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			532,868.59			76,797.28
			7,781,261.96	รวมรายจ่าย		1,801,603.76
			8,304,081.28	สูงกว่า		4,051,050.69
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			68,959,901.91	ยอดยกไป		68,959,901.91

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ