

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๓๓๘๐๒/๑๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

.....พิมพ์
.....ชาน
.....ตรวจ

๐๖/๒๒
๑๑ มี.ค. ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๗๓๘๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชันทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ

(ลงชื่อ)

(นางธนิดา กัณชกา)

ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สิบเอกหญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11010000	-			
เงินฝาก ธนาคาร ชกส.					
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	17,441,794	20		
- 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	31,790,432	65		
- กระแสรายวัน 01-343-5-00013-7	11012003				
เงินฝาก ธนาคาร กรุงไทย					
- ออมทรัพย์ 708-1-18366-2	11012001	16,830,986	46		
- กระแสรายวัน 708-6-02294-2	11012003	136,800	29		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,297	70		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	431,000	00		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	570,000	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,641,275	00		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,404	75		
งบกลาง	51000000	4,245,291	18		
ค่าใช้สอย	53200000	480,809	00		
ค่าวัสดุ	53300000	459,617	93		
เงินอุดหนุน	56100000	668,000	00		
ค่าตอบแทน	53100000	124,337	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-			
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000			2,582,000	00
เงินสะสม	31000000			36,416,888	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			20,660,113	83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			17,868,667	90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			838,843	89
		78,366,513	81	78,366,513	81

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางธนิตา กัฒนภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....ผู้ตรวจสอบ
(จรัส ทงสุริเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,655,820.63	ยอดยกมา		68,959,901.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
268,000.00		268,000.00	190,516.42	ภาษีอากร	41100000	139,081.32
57,000.00		57,000.00	57,043.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,591.00
330,000.00		330,000.00	138,773.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,567.18
130,000.00		130,000.00	18,366.39	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
16,000,000.00		16,000,000.00	7,246,875.04	ภาษีจัดสรร	42000000	931,476.48
18,215,000.00		18,215,000.00	10,217,094.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	755,530.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	17,868,667.90			1,890,305.98
			68,025.70	เงินรับฝาก	21040000	16,333.28
			685.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57.00
				เงินอุดหนุน	56100000	
			760.00	เงินสะสม	31000000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			123,371.60			16,390.28
			17,992,039.50	รวมรายรับ		1,906,696.26

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	4,245,291.18	งบกลาง	51000000	813,176.00
2,052,720.00		2,052,720.00	570,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,638,480.00		8,638,480.00	2,641,275.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	564,510.00
619,000.00		619,000.00	124,337.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,500.00
4,323,230.00		4,323,230.00	480,809.00	ค่าใช้สอย	53200000	106,334.00
1,830,000.00		1,830,000.00	459,617.93	ค่าวัสดุ	53300000	66,896.31
417,000.00		417,000.00	87,404.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,925.18
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	668,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	324,000.00
35,000,000.00		35,000,000.00	9,276,734.86			2,028,341.49
			118,107.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	17,575.43
			378,436.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			163,200.00	เงินสะสม	31000000	163,200.00
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			713,644.02			180,775.43
			9,990,378.88	รวมรายจ่าย		2,209,116.92
			8,001,660.62	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(302,420.66)
			68,657,481.25	ยอดยกไป		68,657,481.25

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางรณิดา กัญชกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ