

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/ ๓๕๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

๗๖๒๒
5๓๑-๖2

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,655,820.63	ยอดยกมา		72,380,842.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
268,000.00		268,000.00	270,382.34	ภาษีอากร	41100000	4,328.20
57,000.00		57,000.00	62,513.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	300.00
330,000.00		330,000.00	276,423.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,542.06
130,000.00		130,000.00	19,676.39	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
16,000,000.00		16,000,000.00	14,810,471.73	ภาษีจัดสรร	42000000	1,741,119.18
18,215,000.00		18,215,000.00	13,507,384.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,000,000.00	-	35,000,000.00	28,946,850.67			1,769,309.44
			316,679.24	เงินรับฝาก	21040000	9,228.79
			1,132.40	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20.90
				เงินอุดหนุน	56100000	
			760.00	เงินสะสม	31000000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			628,471.64			59,249.69
			29,575,322.31	รวมรายรับ		1,828,559.13

ระยะเวลาการ (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	7,559,182.18	งบกลาง	51000000	819,863.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,026,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,638,480.00		8,638,480.00	4,991,536.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	592,670.00
619,000.00		619,000.00	240,137.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,700.00
4,323,230.00		4,323,230.00	1,193,154.00	ค่าใช้สอย	53200000	155,691.00
1,830,000.00		1,830,000.00	719,324.67	ค่าวัสดุ	53300000	11,923.40
417,000.00		417,000.00	173,856.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,180.94
36,300.00		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	1,064,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	79,000.00
35,000,000.00		35,000,000.00	17,003,490.79			1,849,028.34
			338,064.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	172,321.79
			378,436.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			163,200.00	เงินสะสม	31000000	
			9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			250,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,139,601.00			272,321.79
			18,143,091.79	รวมรายจ่าย		2,121,350.13
			11,432,230.52	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(292,791)
			72,088,051.15	ยอดยกไป		72,088,051.15

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชั้นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณฑกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทงสุริเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ).....

(จรัส ทงสุริเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	211,000	00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	54,000	00	4,328	20
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000	00		
รวม		268,000	00	4,328	20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000	00		
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41221000	4,000	00		
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันควรต่อสุขภาพ	41230003	47,000	00	300	00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000	00		
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000	00		
รวม		57,000	00	300	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	330,000	00	23,542	06
รวม		330,000	00	23,542	06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500005	100,000	00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000	00	20	00
รวม		130,000	00	20	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000	00	722,183	41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,000,000	00	427,475	02
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000	00	9,095	93
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000	00	495,643	98
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000	00	15,628	92

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
ภาษีสุรา	42100006			-	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000	00		
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000	00	32,177	00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	180,000	00	38,914	92
รวม		16,000,000	00	1,741,119	18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	18,215,000	00		
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ					
เบี้ยผู้สูงอายุ	43100002				
เบี้ยผู้พิการ	43100002				
เอดส์	43100002				
เงินเดือนครู	43100002				
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002				
อาหารกลางวัน สพด.	43100002				
อาหารเสริม (นม) สพด.	43100002				
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลและประถม	43100002				
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและประถม	43100002				
อุดหนุนทั่วไป - ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002				
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์	43100002				
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	43100002				
เงินอุดหนุนทั่วไป- ค่าเครื่องแบบนักเรียน สพด.	43100003				
เงินอุดหนุนทั่วไป- ค่าหนังสือเรียน สพด.	43100003				
เงินอุดหนุนทั่วไป- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพด.	43100003				
เงินอุดหนุนทั่วไป- อุปกรณ์การเรียน สพด.	43100003				
รวม		18,215,000	00	-	
รวมทั้งสิ้น		35,000,000	00	1,769,309	44

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิศา กัญชกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลชำแระ