

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/ ๓๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

พิมพ์

ทาน

ตรวจ

๑๓.๘.๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,655,820.63	ยอดยกมา		72,088,051.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
268,000.00		268,000.00	271,797.84	ภาษีอากร	41100000	1,415.50
57,000.00		57,000.00	62,513.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
330,000.00		330,000.00	360,608.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	84,185.76
130,000.00		130,000.00	21,081.39	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,405.00
16,000,000.00		16,000,000.00	16,242,144.17	ภาษีจัดสรร	42000000	1,431,672.44
18,215,000.00		18,215,000.00	15,985,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,477,704.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	32,943,233.37			3,996,382.70
			356,847.42	เงินรับฝาก	21040000	40,168.18
			1,381.30	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	248.90
				เงินอุดหนุน	56100000	
			760.00	เงินสะสม	31000000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	
			350,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			718,888.72			90,417.08
			33,662,122.09	รวมรายรับ		4,086,799.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ระยะเวลาการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
10,967,270.00		10,967,270.00	8,380,058.18	งบกลาง	51000000	820,876.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,140,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,638,480.00		8,638,480.00	5,584,206.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	592,670.00
619,000.00		619,000.00	270,674.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,537.00
4,323,230.00		4,323,230.00	1,247,469.00	ค่าใช้สอย	53200000	54,315.00
1,830,000.00		1,830,000.00	773,245.87	ค่าวัสดุ	53300000	53,921.20
417,000.00		417,000.00	200,110.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,253.21
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	
35,000,000.00		35,000,000.00	18,696,063.20			1,692,572.41
			356,481.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	18,416.89
			378,436.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			163,200.00	เงินสะสม	31000000	
			9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			1,208,017.89			68,416.89
			19,904,081.09	รวมรายจ่าย		1,760,989.30
			13,758,041.00	สูงกว่า		2,325,810.48
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			74,413,861.63	ยอดยกไป		74,413,861.63

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(นางธนิตา กัณหาภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	211,000	00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	54,000	00	1,415	50
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000	00		
รวม		268,000	00	1,415	50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000	00		
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41221000	4,000	00		
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันควรค้าสุภาพ	41230003	47,000	00		
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000	00		
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000	00		
รวม		57,000	00		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	330,000	00	84,185	76
รวม		330,000	00	84,185	76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500005	100,000	00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000	00	1,405	00
รวม		130,000	00	1,405	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000	00	671,863	81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,000,000	00	163,116	48
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000	00	10,106	75
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000	00	434,913	72
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000	00		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(6) ภาษีสุรา	42100006				
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000	00	11,568	41
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000	00	87,493	00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	180,000	00	52,610	27
รวม		16,000,000	00	1,431,672	44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				✓
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	18,215,000	00		
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ					
เบี้ยผู้สูงอายุ	43100002			1,392,000	00
เบี้ยผู้พิการ	43100002			405,600	00
เอดส์	43100002			9,000	00
เงินเดือนครู	43100002			94,340	00
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002				
อาหารกลางวัน สพด.	43100002			60,270	00
อาหารเสริม (นม) สพด.	43100002			23,944	00
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลและประถม	43100002			156,530	00
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและประถม	43100002			336,020	00
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	2,477,704	00
รวมทั้งสิ้น		35,000,000	00	3,996,382	70

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิศา กันทะภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ