

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/๕๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

ทศพร
9/9/๒๕

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,655,820.63	ยอดยกมา		74,413,861.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
268,000.00		268,000.00	274,892.74	ภาษีอากร	41100000	3,094.90
57,000.00		57,000.00	62,725.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	212.00
330,000.00		330,000.00	400,390.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,781.13
130,000.00		130,000.00	22,411.39	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,330.00
16,000,000.00		16,000,000.00	17,140,824.77	ภาษีจัดสรร	42000000	898,680.60
18,215,000.00		18,215,000.00	15,985,088.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,000,000.00	-	35,000,000.00	33,886,332.00			943,098.63
			393,647.26	เงินรับฝาก	21040000	36,799.84
			1,983.60	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	602.30
				เงินอุดหนุน	56100000	
			760.00	เงินสะสม	31000000	
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			49,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	39,500.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			845,790.86			126,902.14
			34,732,122.86	รวมรายรับ		1,070,000.77

แผนการ (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	9,201,534.18	งบกลาง	51000000	821,476.00
1,643,020.00		1,643,020.00	1,254,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,074,480.00		8,074,480.00	6,176,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	592,670.00
619,000.00		619,000.00	297,474.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,800.00
4,223,230.00		4,223,230.00	1,508,885.00	ค่าใช้สอย	53200000	261,416.00
1,930,000.00		1,930,000.00	927,205.41	ค่าวัสดุ	53300000	153,959.54
417,000.00		417,000.00	225,493.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,383.31
36,300.00		36,300.00	36,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
5,436,700.00		5,436,700.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,653,000.00		1,653,000.00	1,381,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	317,000.00
35,000,000.00		35,000,000.00	21,008,768.05			2,312,704.85
			386,860.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	30,379.58
			378,436.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			163,200.00	เงินสะสม	31000000	
			49,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,500.00
			350,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			1,327,897.47			119,879.58
			22,336,665.52	รวมรายจ่าย		2,432,584.43
			12,395,457.34	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,362,583.66)
			73,051,277.97	ยอดยกไป		73,051,277.97

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณหาภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ).....

ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ).....

ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวชะแอม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	211,000	00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	54,000	00	2,870	90
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000	00	224	00
รวม		268,000	00	3,094	90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000	00		
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41221000	4,000	00		
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	47,000	00		
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000	00	162	00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000	00	50	00
รวม		57,000	00	212	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	330,000	00	39,781	13
รวม		330,000	00	39,781	13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500005	100,000	00	1,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000	00	330	00
รวม		130,000	00	1,330	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ1	42100002	8,000,000	00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,000,000	00	275,879	04
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000	00	9,740	57
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000	00	441,791	01
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000	00		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
ภาษีสุรา	42100006			
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000 00		
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000 00	114,582	00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	180,000 00	56,687	98
รวม		16,000,000 00	898,680	60
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 - ค่าเนิการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	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	943,098	63

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณชภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบลชำแระ