

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/๒๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

พิมพ์

ทาน

ตรวจ

น.อ.อ. 13 พย 60

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11010000	-			
เงินฝาก ธนาคาร ธกส.					
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	16,791,552	96		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-34835-0	11012001	358,969	36		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-52178-8	11012001	1,095	76		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-64171-0	11012001	8,987	67		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-64170-2	11012001	8,987	67		
- ออมทรัพย์ 02-003-5-55533-5	11012001	2,071,124	09		
- ประจำ 30-343-4-10864-9	11012002	22,729,549	64		
- กระแสรายวัน 01-343-5-00013-7	11012003	-			
เงินฝาก ธนาคาร กรุงไทย					
- ออมทรัพย์ 708-1-18366-2	11012001	7,951,791	75		
- กระแสรายวัน 708-6-02294-2	11012003	228,015	05		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,921	85		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	434,440	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	114,000	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	486,816	00		
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	19,361	50		
งบทกลาง	5100000	777,800	00		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000			610,326	60
เงินสะสม	31000000			32,073,145	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			18,230,052	91
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			19,444	20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,051,444	17
		51,984,413	30	51,984,413	30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางธนิตา กันทะภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....ผู้ตรวจสอบ

(จรัส ทงสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,456,659.60	ยอดยกมา		52,456,659.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	53.20	ภาษีอากร	41100000	53.20
90,000.00		90,000.00	210.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	210.00
350,000.00		350,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
5,000.00		5,000.00	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
17,300,000.00		17,300,000.00	19,081.00	ภาษีจัดสรร	42000000	19,081.00
17,000,000.00		17,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,000,000.00	-	35,000,000.00	19,444.20			19,444.20
			25,413.75	เงินรับฝาก	21040000	25,413.75
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	1,760.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			27,173.75			27,173.75
			46,617.95	รวมรายรับ		46,617.95

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
10,825,280.00		10,825,280.00	777,800.00	งบกลาง	51000000	777,800.00
2,052,720.00		2,052,720.00	114,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,162,700.00		8,162,700.00	486,816.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	486,816.00
1,039,400.00		1,039,400.00		ค่าตอบแทน	53100000	
4,878,800.00		4,878,800.00		ค่าใช้สอย	53200000	
2,137,800.00		2,137,800.00		ค่าวัสดุ	53300000	
522,000.00		522,000.00	19,361.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,361.50
24,000.00		24,000.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,437,000.00		3,437,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,910,500.00		1,910,500.00		เงินอุดหนุน	56100000	
34,990,200.00		34,990,200.00	1,397,977.50			1,397,977.50
			15,226.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	15,226.10
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			940,000.00	เงินสะสม	31000000	940,000.00
			955,226.10			955,226.10
			2,353,203.60	รวมรายจ่าย		2,353,203.60
				สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
			- 2,306,585.65	(ต่ำกว่า)		- 2,306,585.65
			50,150,073.95	ยอดยกไป		50,150,073.95

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณฑาทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ).....

ส.อ.หญิง

(จรัส ทงสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ).....

ส.อ.หญิง

(จรัส ทงสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	202,000	00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000	00	53	20
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000	00		
รวม		255,000	00	53	20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500	00		
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41221000	6,000	00		
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	72,000	00		
ต่อสุขภาพ					
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500	00	210	00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000	00		
รวม		90,000	00	210	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	350,000	00		
รวม		350,000	00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500005	4,000	00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000	00	100	00
รวม		5,000	00	100	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000	00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,520,000	00		
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000	00		
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000	00		
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000	00		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
ภาษีสุรา	42100006	1,600,000	00		
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000	00		
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000	00	19,081	00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	130,000	00		
รวม		17,300,000	00	19,081	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,000,000	00		
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ					
เบี้ยผู้สูงอายุ	43100002				
เบี้ยผู้พิการ	43100002				
เอดส์	43100002				
เงินเดือนครู	43100002				
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002				
อาหารกลางวัน ศพด.	43100002				
อาหารเสริม (นม) ศพด.	43100002				
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลและประถม	43100002				
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและประถม	43100002				
รวม		17,000,000	00		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	44000000				
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	44100000				
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001				
การปกครองท้องถิ่น					
รวม					
รวมทั้งสิ้น		35,000,000	00	19,444	20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิศา กันทะภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ท่องสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ท่องสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ