

-สำเนาฉบับ-



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง

(จำรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

.....พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

๐๕๕๗
18 ธ.ค. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11010000	-			
เงินฝาก ธนาคาร รทส.					
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	19,335,940	61		
- ออมทรัพย์ 01-343-2-34835-0	11012001	408,969	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	-			
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,921	85		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	384,440	00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	228,000	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	967,251	00		
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	39,826	66		
งบกลาง	5100000	1,559,519	00		
ค่าใช้สอย	5320000	69,910	00		
ค่าวัสดุ	5330000	95,914	80		
ค่าตอบแทน	5310000	45,500	00		
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000			410,000	00
เงินสะสม	31000000			29,401,145	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			18,230,052	91
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			6,799,240	73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			1,068,290	80
		55,908,729	86	55,908,729	86

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางธนิศา กัณหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....ผู้ตรวจสอบ

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,456,659.60	ยอดยกมา		50,150,073.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	53.20	ภาษีอากร	41100000	-
90,000.00		90,000.00	21,156.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,946.00
350,000.00		350,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
5,000.00		5,000.00	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,300,000.00		17,300,000.00	1,954,836.53	ภาษีจัดสรร	42000000	1,935,755.53
17,000,000.00		17,000,000.00	4,823,095.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,823,095.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	6,799,240.73			6,779,796.53
			67,671.33	เงินรับฝาก	21040000	42,257.58
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	6,000.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			125,431.33			98,257.58
			6,924,672.06	รวมรายรับ		6,878,054.11

ประมาณการ (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	1,559,519.00	งบกลาง	51000000	781,719.00
2,052,720.00		2,052,720.00	228,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,000.00
8,162,700.00		8,162,700.00	967,251.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	480,435.00
1,039,400.00		1,039,400.00	45,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,500.00
4,878,800.00		4,878,800.00	69,910.00	ค่าใช้สอย	53200000	69,910.00
2,137,800.00		2,137,800.00	95,914.80	ค่าวัสดุ	53300000	95,914.80
522,000.00		522,000.00	39,826.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,465.16
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	3,005,921.46			1,607,943.96
			40,637.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	25,410.95
			200,326.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	200,326.60
			3,612,000.00	เงินสะสม	31000000	2,672,000.00
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
			3,858,963.65			2,903,737.55
			6,864,885.11	รวมรายจ่าย		4,511,681.51
			59,786.95	สูงกว่า		2,366,372.60
				รายรับ รายจ่าย		
			-	(ต่ำกว่า)		
			52,516,446.55	ยอดยกไป		52,516,446.55

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณหาภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)
ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)
ปลัด อบต. ชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	202,000	00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000	00		
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000	00		
รวม		255,000	00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
(1) ค่าปรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500	00		
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	41221000	6,000	00	20,560	00
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	72,000	00		
ต่อสุขภาพ				200	00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500	00	186	00
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000	00		
รวม		90,000	00	20,946	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		
รวม		5,000	00		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000	00	652,313	30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,520,000	00	480,466	86
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000	00	9,585	59
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000	00	718,648	77
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000	00		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(6) ภาษีสุรา	42100006	1,600,000	00		
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000	00	8,403	01
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000	00	66,338	00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	130,000	00		
รวม		17,300,000	00	1,935,755	53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,000,000	00	1,679,282	00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ					
เบี้ยผู้สูงอายุ	43100002			1,850,400	00
เบี้ยผู้พิการ	43100002			331,200	00
เอดส์	43100002			12,000	00
เงินเดือนครู	43100002			123,300	00
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002			98,600	00
อาหารกลางวัน สพด.	43100002			75,400	00
อาหารเสริม (นม) สพด.	43100002			27,785	00
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลและประถม	43100002			157,128	00
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและประถม	43100002			328,000	00
อุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002			140,000	00
รวม		17,000,000	00	4,823,095	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
เงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
เงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001				
การปกครองท้องถิ่น					
รวม					
รวมทั้งสิ้น		35,000,000	00	6,779,796	53

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางธนิตา กัณหาภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง.....

(จรัส ทองสุริเดช)

ปลัด อบต. ชำแระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ชำแระ