

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง
(จารีต ทองสุริเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง อบต.ชำแระ
โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

พิมพ์

than

ตรวจ

พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐-๑-๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

บทลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝาก ธนาคาร ธกส.			
- ออมทรัพย์ 01-343-2-23761-8	11012001	18,509,884	60
- 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	22,780,859	00
- กระแสเงินสด 01-343-5-00013-7	11012003	-	
เงินฝาก ธนาคาร กรุงไทย			
- ออมทรัพย์ 708-1-18366-2	11012001	7,951,791	75
- กระแสเงินสด 708-6-02294-2	11012003	4,660,821	18
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,921	85
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	434,440	00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,000	00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,458,480	00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,630	23
งบกลาง	51000000	2,517,883	00
ค่าวัสดุ	53200000	286,010	00
ค่าวัสดุ	53300000	162,732	50
เงินอุดหนุน	56100000	421,000	00
ค่าตอบแทน	53100000	83,800	00
รายจ่ายค้างจ่าย	21000000		410,000 00
เงินสะสม	31000000		29,285,145 42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,230,052 91
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		13,150,297 33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,042,923 00
		62,118,418 66	62,118,418 66

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางรณิดา กันตชาภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง
(จารีต ทองสุริเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,456,659.60	ยอดยกมา		52,516,446.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
255,000.00		255,000.00	53.20	ภาษีอากร	41100000	
90,000.00		90,000.00	29,330.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,174.00
350,000.00		350,000.00	51,309.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,309.36
5,000.00		5,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
17,300,000.00		17,300,000.00	4,253,507.77	ภาษีจัดสรร	42000000	2,298,671.24
17,000,000.00		17,000,000.00	8,815,977.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,992,882.00
35,000,000.00	-	35,000,000.00	13,150,297.33			6,351,056.60
			84,561.11	เงินรับฝาก	21040000	16,889.78
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			1,760.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11047000	
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			142,321.11			16,889.78
			13,292,618.44	รวมรายรับ		6,367,946.38

จนถึงปัจจุบัน

		56,352,521.08		ยอดยกไป		56,352,521.08
(ลงชื่อ)..... (นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ						
(ลงชื่อ)..... (นางชนิตา กัญจนกา)						
(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง..... (จารีศร ทองสวัสดิ์)						
(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง..... (จ.อ. นพรัตน์)						

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง
(จารีต ทองสุริเดช)
ปลัด อบต.ชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100001	202,000 00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000 00	
(3) ภาษีเงินได้	41100003	3,000 00	
รวม		255,000 00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าปรับกรณีผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500 00	400 00
(2) ค่าปรับกรณีผิดสัญญา	41221000	6,000 00	4,524 00
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	72,000 00	
ต่อสุขภาพ			3,200 00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	3,500 00	
(5) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000 00	50 00
รวม		90,000 00	8,174 00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500005	4,000 00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000 00	20 00
รวม		5,000 00	20 00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,100,000 00	1,520,486 71
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,520,000 00	350,132 19
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000 00	2,383 35
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000 00	312,337 80
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000 00	16,815 24

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ภาษีเงินได้	42100006	1,600,000 00	
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000 00	
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000 00	60,013 00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียมอื่น	42100001	130,000 00	36,502 95
รวม		17,300,000 00	2,298,671 24
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,000,000 00	1,679,282 00
ภารกิจของ อบท. เลือกทำ			
เงินอุดหนุน	43100002		1,850,400 00
เงินอุดหนุน	43100002		331,200 00
เงินอุดหนุน	43100002		
เงินอุดหนุน	43100002		132,000 00
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		
อาหารกลางวัน ศพด.	43100002		
อาหารเสริม (นม) ศพด.	43100002		
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลและประถม	43100002		
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและประถม	43100002		
อุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		
รวม		17,000,000 00	3,992,882 00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44000000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001		
การปกครองท้องถิ่น			
รวม			
รวมทั้งสิ้น		35,000,000 00	6,351,056 60

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ส.อ.หญิง
(จารีต ทองสุริเดช)
ปลัด อบต.ชำแระ
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ชำแระ