

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

๓๒๒  
๕ มค ๖๖

.....ปลัด อบต.  
  
.....รองปลัด อบต.  
  
.....ผอ.กอง/หน.สป.  
  
.....ร่าง  
  
.....พิมพ์/ทาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไปนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) .....

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๗๓๘๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ  
ตามระเบียบ ฯ

(ลงชื่อ) .....

(นางธนิศา กัณฐภา)  
ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
เพื่อโปรดทราบ

พ.จ.อ. ....

( ยงยุทธ บุญประสพ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายสมบัติ ชำละม้าย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	893,000.00	893,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	764,480.61	764,480.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	410.00	-	809,701.25	808,457.79	1,653.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	11,268,837.29	-	64,842.00	881,656.61	10,452,022.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	450,556.18	-	-	-	450,556.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,133,026.46	-	-	-	2,133,026.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	34,729,828.80	-	665,457.79	824,446.20	34,570,840.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (303434108649)	1101030199.001	44,463,093.70	-	8,101.63	-	44,471,195.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,392.00	2,392.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	366,165.00	-	-	-	366,165.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	97,805.00	-	-	-	97,805.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	567,419.00	-	-	-	567,419.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,355,123.71	-	-	-	8,355,123.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,476,367.49	-	-	-	3,476,367.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,026,000.00	-	-	-	3,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	636,716.67	-	-	-	636,716.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,679,602.24	-	-	-	2,679,602.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	865,289.12	-	-	-	865,289.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,140.00	-	21,000.00	-	438,140.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,634.45	-	-	-	106,634.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,395,000.00	-	-	-	3,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,702.97	-	-	-	572,702.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	147.95	-	-	-	147.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	792.05	-	-	-	792.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,748.16	-	-	-	5,748.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,800.00	-	-	-	313,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,221.29	-	-	-	168,221.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,853.84	-	-	-	13,853.84
ถนน	1208010101.001	27,715,936.66	-	-	-	27,715,936.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,464,172.74	-	-	-	15,464,172.74
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	552,225.00	-	-	-	552,225.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,108,967.66	-	-	-	12,108,967.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,068,213.20	-	-	-	11,068,213.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	66,000.00	651,481.08	682,772.28	-	97,291.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	26,707.73	26,707.73	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,065.00	8,065.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	258.70	258.70	3,877.65	-	3,877.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.80	37.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	850.08	850.08	1,134.55	-	1,134.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,153,610.20	1,153,610.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,349.00	-	5,349.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,400.00	116,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	99,740.00	-	-	-	99,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,775.00	96,550.00	64,750.00	-	125,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	816,721.18	-	-	-	816,721.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	212,800.00	-	-	-	212,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,751,221.35	-	-	-	89,751,221.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,143,002.22	-	-	-	26,143,002.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	218.00	-	32.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	20.00	-	280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,576.42	-	-	8,101.63	18,474.79	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,559.44	-	-	-	104,559.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,069,250.16	-	-	-	2,069,250.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	353,042.60	-	242,942.67	-	595,985.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,010.89	-	12,053.46	-	26,064.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	353,088.81	-	315,545.68	-	668,634.49
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,504.09	-	18,059.44	-	33,563.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	131,956.00	-	62,100.00	-	194,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,287,316.00	-	908,600.00	-	5,195,916.00
เงินเดือน	5101010101.001	815,719.35	-	421,220.00	-	1,236,939.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,387.10	-	22,500.00	-	63,887.10	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	10,387.10	-	7,000.00	-	17,387.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	117,176.00	-	344,096.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	299,900.00	-	145,230.00	-	445,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,848.00	-	-	-	9,848.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	15,500.00	-	46,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	78,310.40	-	39,155.20	-	117,465.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	14,700.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,600.00	-	2,392.00	-	9,992.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	34,944.00	-	34,944.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,811.00	-	3,400.00	-	11,211.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	371,000.00	-	371,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,918.90	-	14,197.40	-	26,116.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	231,320.00	-	64,700.00	-	296,020.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,598.37	-	22,061.15	-	41,659.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.28	-	-	-	111.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,044.60	-	-	-	4,044.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	147.00	-	147.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,365.00	-	1,365.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	7,243.00	-	-	-	7,243.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	4,356.00	-	4,806.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,860.00	-	15,650.00	-	48,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	445,600.00	-	74,982.24	-	520,582.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,798,400.00	-	900,400.00	-	2,698,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,180.03	-	99,802.64	-	378,982.67	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>157,514,937.25</b>	<b>157,514,937.25</b>	<b>7,832,994.50</b>	<b>7,832,994.50</b>	<b>159,083,436.32</b>	<b>159,083,436.32</b>