

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

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

๒/๒๕๖๖
3 ก.พ. 66.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๗๓๘๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชันทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เห็นควรแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ
ตามระเบียบ ฯ

(ลงชื่อ)

(นางธนิศา กัณฐภา)

ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช เจริญธนปจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

พ.จ.อ.

(ینگยุทธ บุญประสพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	898,400.00	898,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	2,522,993.87	2,522,993.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	1,653.46	-	4,012,307.55	3,309,597.42	704,363.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	10,452,022.68	-	2,667,387.72	3,550,512.67	9,568,897.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	450,556.18	-	1,441.00	-	451,997.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,133,026.46	-	-	-	2,133,026.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	34,570,840.39	-	872,476.03	869,584.20	34,573,732.22	-
เงินฝากไม่มีรายค้า (303434108649)	1101030199.001	44,471,195.33	-	6,160.31	-	44,477,355.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	92,320.00	-	92,320.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	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	438,140.00	-	-	-	438,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,634.45	-	-	-	106,634.45

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	147.95	-	-	-	147.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	792.05	-	-	-	792.05
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	5,748.16	-	-	-	5,748.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,800.00	-	-	12,000.00	301,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,221.29	11,999.00	-	-	156,222.29
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. โฟคาราม

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	97,291.20	2,181,360.20	2,182,351.00	-	98,282.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	354,880.60	354,880.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,877.65	6,800.00	6,800.00	-	6,837.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,500.00	3,877.65	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	103.00	-	103.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,134.55	1,134.55	13,066.13	-	13,066.13
สิทธิ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,298,773.20	1,315,873.20	-	17,100.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,349.00	5,349.00	8,914.00	-	8,914.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	116,400.00	116,400.00	-	99,740.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	125,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ในระยะกึ่งเริ่มบทัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	99,740.00	-	-	-	818,162.18
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,975.00	-	-	-	72,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	816,721.18	-	1,441.00	-	212,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	72,050.00	-	89,751,221.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	212,800.00	-	-	-	26,143,002.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,751,221.35	-	-	-	528.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	250.00	-	278.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	-	100.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	20,688.00	-	20,688.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	2,000.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชญากรรม	4401050107.001	-	280.00	-	160.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,474.79	-	-	81,268.84	-	62,794.05
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,559.44	-	45,175.87	-	149,735.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	4402010102.001	-	2,069,250.16	-	906,858.80	-	2,976,108.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	595,985.27	-	696,011.68	-	1,291,996.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,064.35	-	23,666.04	-	49,730.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	668,634.49	-	754,668.16	-	1,423,302.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	18,059.44	36,118.88	-	18,059.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,563.53	36,118.88	33,500.44	-	30,945.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	194,056.00	-	85,314.00	-	279,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,195,916.00	-	1,555,343.00	-	6,751,259.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,236,939.35	-	421,220.00	-	1,658,159.35	-
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	5101010103.001	63,887.10	-	22,500.00	-	86,387.10	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	17,387.10	-	7,000.00	-	24,387.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00	-	24,080.00	-	96,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	344,096.00	-	237,836.00	117,176.00	464,756.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	445,130.00	-	145,230.00	-	590,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,848.00	-	4,749.00	-	14,597.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,500.00	-	18,000.00	-	64,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,960.00	-	1,960.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	16,700.00	-	18,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	117,465.60	-	39,155.20	-	156,620.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,200.00	-	66,982.00	-	106,182.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,992.00	-	-	-	9,992.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,944.00	-	124,100.00	-	159,044.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,211.00	-	22,260.00	-	33,471.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	371,000.00	-	1,868,800.00	-	2,239,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,116.30	-	17,277.00	-	43,393.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	296,020.00	-	52,500.00	-	348,520.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,659.52	-	18,840.30	-	60,499.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	111.28	-	107.00	-	218.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,044.60	-	4,044.60	-	8,089.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	147.00	-	6,420.00	-	6,567.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,365.00	-	-	-	1,365.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	7,243.00	-	-	-	7,243.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	4,806.00	-	432.00	-	5,238.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,510.00	-	15,650.00	-	64,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	520,582.24	-	299,200.00	35,607.52	784,174.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,698,800.00	-	905,200.00	-	3,604,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	378,982.67	-	163,580.50	6,283.68	536,279.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม	รวม	159,083,436.32	159,083,436.32	19,647,463.60	19,647,463.60	163,352,017.25	163,352,017.25