

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/ ๗๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดั่งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

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

๑๕๗

๑๕ ๘-๓-๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชันทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

~~เพื่อโปรดทราบ~~
ให้ส่งอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางธนิตา กัณทภา)
ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปัจจัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปัจจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนนำเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	924,000.00	924,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	2,711,006.79	2,711,006.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	2,374,713.04	-	474,671.20	2,802,751.72	46,632.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	9,854,381.14	-	2,551,268.72	2,874,526.79	9,531,123.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	470,142.52	-	-	-	470,142.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,142,331.03	-	-	-	2,142,331.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	31,844,655.97	-	64,629.62	804,289.20	31,104,996.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649)	1101030199.001	44,677,648.31	-	53,868.11	-	44,731,516.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	51,155.02	-	-	51,155.02	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,053.46	-	-	49,053.46	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	245,002.00	-	-	-	245,002.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	567,419.00	-	-	-	567,419.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,355,123.71	-	-	-	8,355,123.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,754,871.62	-	-	-	3,754,871.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,026,000.00	-	-	-	3,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	737,583.34	-	-	-	737,583.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,679,602.24	-	325,000.00	-	3,004,602.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	991,409.12	-	-	-	991,409.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	552,080.00	-	-	-	552,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,734.36	-	-	-	194,734.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,182,000.00	-	-	-	4,182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	912,202.97	-	-	-	912,202.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,003.84	-	-	-	7,003.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,082.04	-	-	-	8,082.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,692.05	-	-	-	5,692.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,328.16	-	-	-	11,328.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,800.00	-	-	-	581,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,166.65	-	-	-	247,166.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,253.84	-	-	-	21,253.84
ถนน	1208010101.001	35,340,036.66	-	1,799,500.00	-	37,139,536.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,515,882.45	-	-	-	19,515,882.45
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	587,575.00	-	-	-	587,575.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,938,367.66	-	-	-	12,938,367.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,363.67	-	-	-	11,226,363.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,000.00	2,318,243.60	2,319,116.10	-	61,872.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	991.42	372,442.74	532,683.32	-	161,232.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,400.00	6,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	27,175.82	27,175.82	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,163.10	-	4,163.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.30	20.30	1.62	-	1.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,579.43	27,579.43	17,117.83	-	17,117.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	91,420.00	1,160,915.20	1,089,097.20	-	19,602.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	54,500.00	54,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,914.00	8,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,000.00	136,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	72,050.00	-	-	-	72,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,270.00	-	-	-	221,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	820,142.52	-	-	-	820,142.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,275.00	-	4,890.00	-	117,165.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,930,298.43	-	3.00	-	92,930,301.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,698,444.12	-	-	-	26,698,444.12

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	250.00	-	77.00	-	327.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,275.00	-	2,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,492.05	100,208.48	53,868.11	22,848.32	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	410.00	-	10.00	-	420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	111,130.78	-	111,130.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	910,290.62	-	-	-	910,290.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	438,999.15	-	-	-	438,999.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	21,940.42	-	21,940.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	825,023.36	-	-	-	825,023.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,394.11	-	-	-	11,394.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,870.00	-	136,600.00	-	253,470.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,729,250.00	-	924,000.00	-	2,653,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	398,910.00	-	398,910.00	-	797,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,500.00	-	15,500.00	-	31,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	146,350.00	-	146,350.00	-	292,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,914.00	-	16,828.00	8,914.00	15,828.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00	-	20,000.00	-	34,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	39,155.20	-	39,155.20	-	78,310.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	14,400.00	-	19,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	968.00	-	-	-	968.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	991.42	-	3,809.20	-	4,800.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	20,106.90	-	20,106.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,500.00	-	149,500.00	52,500.00	209,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,003.72	-	19,089.88	27,130.34	16,963.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,172.10	-	-	2,172.10	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	162.00	-	162.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,100.00	-	10,100.00	-	33,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,400.00	-	14,400.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	456,032.00	-	456,032.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	928,000.00	-	930,400.00	-	1,858,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	179,889.24	-	92,569.71	-	272,458.95	-
	รวม	163,396,195.44	163,396,195.44	15,690,626.90	15,690,626.90	164,574,971.67	164,574,971.67

