

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/ ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

๐/๖๓

๕๖.๑๖๕

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ และ
รายงานนายอำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางธนิศา กัณทภา)

ผอ.กองคลัง อบต.ชำแระ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	926,100.00	926,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	1,107,954.52	1,107,954.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	46,632.52	-	2,824,169.63	1,132,862.15	1,737,940.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618) ✓	1101030102.001	9,531,123.07	-	789,789.33	1,271,474.52	9,049,437.88	-
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	31,104,996.39	-	85,588.62	807,771.20	30,382,813.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649) ✓	1101030199.001	44,731,516.42	-	34,220.23	-	44,765,736.65	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
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	3,004,602.24	-	-	-	3,004,602.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	991,409.12	-	-	-	991,409.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	552,080.00	-	-	-	552,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,734.36	-	-	-	194,734.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,182,000.00	-	-	-	4,182,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	912,202.97	-	-	-	912,202.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,003.84	-	-	-	7,003.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,082.04	-	-	-	8,082.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,692.05	-	-	-	5,692.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,328.16	-	-	-	11,328.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,800.00	-	-	-	581,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,166.65	-	-	-	247,166.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,253.84	-	-	-	21,253.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	499,583.00	-	499,583.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	499,583.00	499,583.00	-	-
ถนน	1208010101.001	37,139,536.66	-	-	-	37,139,536.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	19,515,882.45	-	-	-	19,515,882.45
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	587,575.00	-	-	-	587,575.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,938,367.66	-	199,500.00	-	13,137,867.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,363.67	-	-	-	11,226,363.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,872.50	1,391,682.14	1,399,809.64	-	70,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	161,232.00	208,676.79	48,351.99	-	907.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,163.10	4,180.60	1,715.50	-	1,698.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.62	1.62	41.30	-	41.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,117.83	17,117.83	5,730.11	-	5,730.11
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	19,602.00	1,161,123.20	1,141,521.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,914.00	-	8,914.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,000.00	136,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	72,050.00	-	-	-	72,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,270.00	49,100.00	2,500.00	-	174,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	820,142.52	-	-	-	820,142.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	117,165.00	-	-	-	117,165.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,930,301.43	-	26,698,444.12	-	119,628,745.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,698,444.12	26,698,444.12	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	327.00	-	91.00	-	418.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,275.00	-	-	-	2,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	200.00	-	340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,848.32	-	-	34,220.23	-	11,371.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420.00	-	30.00	-	450.00
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	-	269,932.61	-	708,931.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,940.42	-	15,540.32	-	37,480.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	825,023.36	-	400,271.40	-	1,225,294.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,206.10	-	10,206.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,394.11	-	-	-	11,394.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	253,470.00	-	101,224.00	-	354,694.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,653,250.00	-	2,692,790.00	-	5,346,040.00
เงินเดือน	5101010101.001	797,820.00	-	398,910.00	-	1,196,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-	15,500.00	-	46,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00	-	25,250.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	292,700.00	-	146,350.00	-	439,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,828.00	-	-	-	15,828.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,500.00	-	12,000.00	-	46,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	9,850.00	-	14,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,310.40	-	39,155.20	-	117,465.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,700.00	-	1,800.00	-	21,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	1,920.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	13,600.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	968.00	-	8,096.00	-	9,064.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,800.62	-	-	-	4,800.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,106.90	-	11,582.00	-	31,688.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	209,500.00	-	67,500.00	-	277,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,963.26	-	18,184.93	-	35,148.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,146.70	802.50	4,344.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	162.00	-	70.00	-	232.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00	-	2,500.00	-	4,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,200.00	-	59,600.00	30,850.00	61,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,800.00	-	14,400.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,032.00	-	40,623.44	-	496,655.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,858,400.00	-	931,100.00	-	2,789,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,458.95	-	103,158.51	-	375,617.46	-
รวม		164,574,971.67	164,574,971.67	38,753,531.41	38,753,531.41	167,853,330.57	167,853,330.57

