

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/ ๑๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

✓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

ปลัด อบต. 3
รองปลัด อบต.
ผอ.กอง/ทน.สป.
ร่าง
พิมพ์/ทาน

๔๕-๑-๕๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภोधุมพวัน จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๓๓๘๐๒/ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธนิศา กัณหา)

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	940,600.00	940,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	579,985.38	579,985.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	-	-	3,957,812.79	3,957,812.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	11,812,722.35	-	3,181,718.79	761,400.13	14,233,041.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	620,142.52	-	-	150,000.00	470,142.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,142,331.03	-	-	-	2,142,331.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	29,472,260.72	-	766,820.75	800,909.20	29,438,172.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649)	1101030199.001	44,765,736.65	-	91,669.46	-	44,857,406.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	125,947.00	-	37,700.00	161,147.00	2,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	150,000.00	-	350,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	700.00	700.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	245,002.00	-	-	-	245,002.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	368,133.29	-	-	-	368,133.29	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	552,080.00	-	-	-	552,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,734.36	-	-	-	194,734.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,182,000.00	-	-	-	4,182,000.00	-
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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	587,575.00	-	-	-	587,575.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,137,867.66	-	-	-	13,137,867.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,363.67	-	-	-	11,226,363.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,080.25	-	9,080.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	123,500.00	353,014.20	315,414.20	-	85,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,371.55	47,371.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	213,900.00	213,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,005.00	4,005.00	670.00	-	670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.06	44.06	21.59	-	21.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	552.56	552.56	1,880.78	-	1,880.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,086,915.20	1,086,915.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,914.00	8,914.00	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	-	174,670.00	-	-	-	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	-	119,628,745.55	-	-	-	119,628,745.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	770.00	-	2,687.00	-	3,457.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,275.00	-	-	-	2,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	720.00	-	1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	115,650.27	-	91,669.46	-	207,319.73
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	1,375.00	-	1,375.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	470.00	-	10.00	-	480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,940.02	-	108,405.17	-	263,345.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,760,876.17	-	1,928,788.45	-	3,689,664.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	975,072.42	-	782,427.13	-	1,757,499.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,084.78	17,894.75	35,789.50	-	72,979.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,613,751.99	-	802,566.66	-	2,416,318.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,206.10	-	-	-	10,206.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,394.11	-	12,667.43	-	24,061.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	408,298.00	-	105,105.00	-	513,403.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,106,182.00	-	940,600.00	-	8,046,782.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,595,640.00	-	398,910.00	-	1,994,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,000.00	-	15,500.00	-	77,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00	-	25,250.00	-	126,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00	-	163,520.00	-	817,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	585,400.00	-	146,350.00	-	731,750.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,742.00	-	7,914.00	-	31,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,400.00	-	9,500.00	-	73,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,886.00	-	-	-	1,886.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,050.00	-	-	-	14,050.00	-
บ้านอาถุปกติ	5101040102.001	156,620.80	-	39,155.20	-	195,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,500.00	-	202,907.00	-	278,407.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	35,450.00	-	35,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	-	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,064.00	-	-	-	9,064.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	423,020.00	-	76,080.25	-	499,100.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,695.10	-	1,900.00	-	11,595.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,703.90	-	20,710.30	-	67,414.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	344,500.00	-	99,500.00	7,500.00	436,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,838.37	-	17,854.09	-	69,692.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,344.20	-	2,172.10	-	6,516.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	386.00	-	129.00	-	515.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,300.00	-	700.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,132.00	-	-	-	6,132.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,782.56	-	-	-	8,782.56	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,950.00	-	-	-	68,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,600.00	-	14,400.00	-	72,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	827,140.84	-	39,066.30	-	866,207.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,705.00	-	59,600.00	-	67,305.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,728,200.00	-	945,600.00	-	4,673,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	568,638.26	-	100,104.34	-	668,742.60	-
รวม		171,388,386.86	171,388,386.86	14,001,691.07	14,001,691.07	176,159,612.11	176,159,612.11