

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/ ๓๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ศอ.กอง/ทน.สบ.
.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน

๕/๕๕๐๐ . ๑๑. ๑๐๒.

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

.....

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,678.88	3,678.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	950,400.00	950,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	1,333,004.67	1,333,004.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	1,042,664.84	-	4,914,414.64	5,957,079.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	11,508,017.18	-	5,043,992.27	1,511,446.93	15,040,562.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	471,023.20	-	-	-	471,023.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,148,198.98	-	-	-	2,148,198.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	28,891,809.19	-	965,410.35	849,829.20	29,007,390.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649)	1101030199.001	44,923,092.04	-	61,897.43	-	44,984,989.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	39,100.00	39,100.00	-	-
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	3,485,602.24	-	-	-	3,485,602.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	991,409.12	-	-	-	991,409.12

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
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	40,408,436.66	-	-	-	40,408,436.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	19,515,882.45	-	-	-	19,515,882.45

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	587,575.00	-	-	-	587,575.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,137,867.66	-	993,000.00	496,500.00	13,634,367.66	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,363.67	-	-	-	11,226,363.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	174,668.00	1,641,500.40	1,732,721.46	-	265,889.06
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	89,015.08	89,015.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,014.90	6,014.90	3,448.50	-	3,448.50
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	-	28.11	28.11	46.48	-	46.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,506.15	33,506.15	6,260.83	-	6,260.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,192,608.20	1,196,108.20	-	3,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,914.00	8,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	130,800.00	130,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	72,050.00	-	-	-	72,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	148,700.00	58,250.00	124,250.00	-	214,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	821,023.20	-	-	-	821,023.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	286,835.00	-	20,475.00	-	307,310.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,628,745.55	-	-	-	119,628,745.55

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,824.00	-	-	-	12,824.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	57,089.68	-	44,495.88	-	101,585.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,651.00	-	400.00	-	4,051.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,930.00	-	32,670.00	-	102,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,275.00	-	-	-	2,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,500.00	-	39,100.00	-	56,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,420.00	-	180.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	307,005.16	-	61,897.43	-	368,902.59
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,375.00	-	-	-	1,375.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	520.00	-	30.00	-	550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	363,472.73	-	55,570.42	-	419,043.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,595,929.73	-	933,173.23	-	7,529,102.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,163,812.32	-	713,392.73	-	2,877,205.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,216.59	14,922.26	29,844.52	-	118,138.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,777,581.46	-	843,199.00	-	3,620,780.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,790.08	-	-	-	30,790.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,569.75	-	-	-	36,569.75

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	926,090.00	-	120,382.00	-	1,046,472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,732,171.00	-	2,959,475.00	-	13,691,646.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,792,370.00	-	414,070.00	-	3,206,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,500.00	-	15,500.00	-	124,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	176,750.00	-	26,090.00	-	202,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,144,640.00	-	163,520.00	-	1,308,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,024,450.00	-	146,350.00	-	1,170,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,398.00	-	7,914.00	-	63,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,900.00	-	13,000.00	-	105,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,886.00	-	-	-	1,886.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,050.00	-	8,500.00	-	22,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	274,086.40	-	39,155.20	-	313,241.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	353,624.00	-	4,500.00	-	358,124.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,450.00	-	5,550.00	-	41,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	1,280.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,000.00	-	6,400.00	-	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,352.00	-	10,104.00	-	21,456.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	769,729.25	-	263,255.50	-	1,032,984.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,375.72	-	8,550.00	-	63,925.72	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,566.00	-	27,612.20	-	146,178.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	763,524.00	-	234,849.17	4,000.00	994,373.17	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,712.99	-	25,621.82	-	141,334.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,860.50	-	4,344.20	-	15,204.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	962.00	-	588.00	-	1,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,000.00	-	9,167.00	-	30,167.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,200.00	-	2,000.00	-	17,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,582.00	-	4,300.00	-	12,882.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,882.56	-	-	-	47,882.56	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	162,150.00	-	600.00	-	162,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,800.00	-	14,160.00	-	114,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,303,190.24	-	20,387.51	-	1,323,577.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,305.00	-	39,100.00	-	106,405.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,575,400.00	-	955,400.00	-	7,530,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,650.00	-	-	-	67,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	981,137.57	-	219,062.98	-	1,200,200.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,360.00	-	-	-	27,360.00	-
รวม		183,640,527.22	183,640,527.22	20,408,188.92	20,408,188.92	189,611,317.88	189,611,317.88