

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

.....ปลัด อบต. ๒
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กอง/ทน.สป.
.....ร่าง
.....พิศฯ จิตติยาภรณ์พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอฟุทธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อ.ชำแระเพื่อทราบ
ส.ป.อ.

(ลงชื่อ)
(นางธนิศา กัณฐภา)
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 ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	956,800.00	956,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	2,206,916.91	2,206,916.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2) ✓	1101030101.001	1,621,843.86	-	3,320,075.40	3,802,563.83	1,139,355.43	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618) ✓	1101030102.001	16,712,075.11	-	1,653,600.86	2,370,436.91	15,995,239.06	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350) ✓	1101030102.001	472,233.05	-	-	-	472,233.05	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335) ✓	1101030102.001	2,154,300.22	-	-	-	2,154,300.22	✓ -
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662) ✓	1101030102.001	23,952,270.76	-	284,874.71	1,923,455.26	22,313,690.21	✓ -
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649) ✓	1101030199.001	45,222,573.69	-	60,356.69	-	45,282,930.38	✓ -
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	166,544.00	54,464.00	112,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	61,652.58	-	-	61,652.58	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,366.41	-	-	49,366.41	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (303434108649)	1104010101.001	22,557.18	-	-	22,557.18	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	449,816.00	-	-	449,816.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	368,133.29	-	422,290.42	-	790,423.71	-
ที่ดิน	1204010101.001	567,419.00	-	-	-	567,419.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,355,123.71	-	-	-	8,355,123.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,033,375.75	-	-	-	4,033,375.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,026,000.00	-	-	-	3,026,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	838,450.01	-	-	-	838,450.01

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,570,102.24	-	-	-	3,570,102.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,151,478.30	-	-	-	1,151,478.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	552,080.00	-	-	-	552,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,850.36	-	-	-	302,850.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,667,000.00	-	-	-	6,667,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,346,007.34	-	-	-	1,346,007.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,137.17	-	-	-	16,137.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,462.04	-	-	-	26,462.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	101,864.00	-	-	-	101,864.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,168.93	-	-	-	1,168.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,592.05	-	-	-	10,592.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	204,900.00	-	-	-	204,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	36,542.59	-	-	-	36,542.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	581,800.00	-	80,000.00	-	661,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,694.97	-	-	-	361,694.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,653.84	-	-	-	28,653.84
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,583.00	-	-	-	499,583.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	130,583.11	-	-	-	130,583.11
ถนน	1208010101.001	41,938,336.66	-	1,080,500.00	-	43,018,836.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,623,951.72	-	-	-	25,623,951.72
สะพาน	1208020101.001	707,000.00	-	-	-	707,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	614,424.00	-	-	-	614,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,853,367.66	-	632,500.00	-	15,485,867.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,515,465.70	-	-	-	11,515,465.70
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	357,454.21	2,362,724.11	2,143,577.50	-	138,307.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	495,874.90	495,874.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,963.42	16,963.42	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	2,588.10	2,588.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,560.00	3,560.00	8,825.61	-	8,825.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.67	21.67	0.60	-	0.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,966.85	1,966.85	13,158.25	-	13,158.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,500.00	1,687,707.20	1,680,707.20	-	2,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,710.00	19,710.00	13,805.00	-	13,805.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	143,800.00	143,800.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	306,800.00	2,500.00	-	-	304,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	822,233.05	-	-	-	822,233.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	69,100.00	-	-	-	69,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,930.00	-	-	-	213,930.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,582,052.33	-	-	-	124,582,052.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	242.00	-	127.00	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	100,890.00	-	31,530.00	-	132,420.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,988.00	-	3,988.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,751.67	109,163.24	60,356.69	-	20,945.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,557.18	24,412.93	-	1,855.75	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	111,012.69	-	42,012.74	-	153,025.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,195,078.16	-	891,296.50	-	3,086,374.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	473,320.54	-	-	-	473,320.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	25,274.71	-	25,274.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	752,141.23	-	-	-	752,141.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,646.19	-	20,646.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,969.80	-	-	-	13,969.80

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	172,191.00	-	61,400.00	-	233,591.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,801,233.00	-	1,340,400.00	-	4,141,633.00
เงินเดือน	5101010101.001	912,110.00	-	431,130.00	-	1,343,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-	15,500.00	-	46,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	421,040.00	-	210,520.00	-	631,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,639.00	-	18,010.00	-	29,649.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	2,500.00	-	21,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	78,310.40	-	39,155.20	-	117,465.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,300.00	-	17,700.00	-	30,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,000.00	-	84,000.00	84,000.00	86,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	17,332.00	-	17,332.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	6,560.00	-	10,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	22,400.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,468.00	-	28,832.00	-	41,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,926.00	-	492,116.00	-	501,042.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	356,000.00	-	2,200.00	-	358,200.00	-