

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนาการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

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

๐๘๖๓

๕ ก.พ.-๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	962,800.00	962,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	2,368,558.51	2,368,558.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	1,139,355.43	-	5,942,754.67	6,957,776.44	124,333.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618)	1101030102.001	15,995,239.06	-	5,708,381.43	2,532,078.51	19,171,541.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350)	1101030102.001	472,233.05	-	150,000.00	-	622,233.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335)	1101030102.001	2,154,300.22	-	-	-	2,154,300.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662)	1101030102.001	22,313,690.21	-	1,229,413.92	974,112.30	22,568,991.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649)	1101030199.001	45,282,930.38	-	28,779.87	-	45,311,710.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,080.00	-	155,412.00	267,492.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	-	150,000.00	200,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	790,423.71	-	-	-	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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	661,800.00	-	-	-	661,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,694.97	-	-	-	361,694.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
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	43,018,836.66	-	637,800.00	-	43,656,636.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	15,485,867.66	-	756,000.00	-	16,241,867.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,515,465.70	-	-	-	11,515,465.70
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	138,307.60	1,708,482.50	1,729,254.60	-	159,079.70
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	419,809.38	419,809.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,825.61	100,070.93	98,805.32	-	7,560.00
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	-	0.60	0.60	43.44	-	43.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,158.25	103,558.25	98,532.93	-	8,132.93
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,500.00	1,530,640.30	1,528,140.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,805.00	27,610.00	13,805.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	107,900.00	107,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	304,300.00	-	38,400.00	-	342,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	822,233.05	-	-	-	822,233.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	69,100.00	-	-	-	69,100.00
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,930.00	-	8,300.00	-	222,230.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,582,052.33	-	-	-	124,582,052.33

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	523.80	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	369.00	-	-	-	369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	132,420.00	-	31,590.00	-	164,010.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,988.00	-	-	-	3,988.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,945.12	-	119,335.88	-	140,281.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,855.75	-	-	-	1,855.75	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,025.43	-	45,633.89	-	198,659.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,086,374.66	-	-	-	3,086,374.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	473,320.54	-	562,244.95	-	1,035,565.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,274.71	-	33,460.55	-	58,735.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	752,141.23	-	372,982.61	-	1,125,123.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,646.19	-	-	-	20,646.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,969.80	-	13,572.77	-	27,542.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	233,591.00	-	84,646.00	-	318,237.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,141,633.00	-	5,600,623.00	-	9,742,256.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,343,240.00	-	397,568.71	-	1,740,808.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,500.00	-	14,048.39	-	60,548.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	631,560.00	-	210,520.00	-	842,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,649.00	-	25,410.00	-	55,059.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,500.00	-	16,500.00	-	38,000.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	117,465.60	-	39,155.20	-	156,620.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,975.00	-	1,975.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,000.00	-	299,412.00	-	385,412.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,332.00	-	10,254.00	-	27,586.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,080.00	-	720.00	-	10,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	2,400.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,300.00	-	-	-	41,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	501,042.00	-	13,543.00	-	514,585.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,200.00	-	-	-	358,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,385.50	-	37,076.90	-	120,462.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	499,555.00	-	108,922.50	-	608,477.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,251.82	-	19,294.18	-	67,546.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,172.10	-	4,344.20	-	9,516.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	197.00	-	284.00	-	481.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,463.42	-	-	-	12,463.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,700.00	-	-	-	91,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,000.00	-	35,600.00	-	66,600.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	21,200.00	18,000.00	9,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,432.00	-	1,432.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,600.00	-	15,200.00	-	50,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	223,255.00	-	46,160.00	-	269,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	525,989.96	-	333,657.10	-	859,647.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,883,600.00	-	967,300.00	-	3,850,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	418,694.72	-	239,212.64	-	657,907.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		181,268,917.20	181,268,917.20	25,146,162.18	25,146,162.18	188,179,889.66	188,179,889.66