

-สำเนาฉบับ-



ที่รับ ๗๓๘๐๒/ ๗๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งสำเนางบการเงินประจำเดือนให้นายอำเภอทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗

๗๓๖

5 ม.ย. 68

ปลัด อบต.  
รองปลัด อบต.  
ผอ.กอง/หน.สบ.  
ร่าง  
พิมพ์/ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระได้ดำเนินการรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางธนิตา กัณฐภา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปัจจัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

(ลงชื่อ) .....

(นายสมบัติ ขำละม้าย)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

.....

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) .....

(นายสมบัติ ชำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อ.ไพฑาราม

จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	20,221.98	-	1,003,100.00	1,023,321.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	659,893.80	659,893.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2)	1101030101.001	500.00	-	5,266,143.08	5,266,643.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618) ✓	1101030102.001	6,337,915.62	-	442,896.31	823,413.80	5,957,398.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432348350) ✓	1101030102.001	573,827.78	-	-	-	573,827.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036555335) ✓	1101030102.001	2,166,014.77	-	-	-	2,166,014.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7081183662) ✓	1101030102.001	23,846,946.70	-	1,433,496.91	3,499,949.86	21,780,493.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649) ✓	1101030199.001	45,602,278.44	-	20,202.18	-	45,622,480.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	66,490.00	58,990.00	7,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	3,860,102.24	-	-	-	3,860,102.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,151,478.30	-	-	-	1,151,478.30

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	576,070.00	-	-	-	576,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	302,850.36	-	-	-	302,850.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,741,600.00	-	-	-	6,741,600.00	-
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	146,864.00	-	-	-	146,864.00	-
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	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	19,634.43	-	-	-	19,634.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	741,800.00	-	-	-	741,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	361,694.97	-	-	-	361,694.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		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	61,808,236.66	-	1,325,000.00	-	63,133,236.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,623,951.72	-	-	-	25,623,951.72
สะพาน	1208020101.001	1,831,626.03	-	-	-	1,831,626.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	614,424.00	-	-	-	614,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,075,867.66	-	936,000.00	-	25,011,867.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,515,465.70	-	-	-	11,515,465.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	686,400.00	-	-	-	686,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,604,435.00	2,698,427.50	-	93,992.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	516,262.10	516,262.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,165.22	10,165.22	15,790.00	-	15,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.30	20.30	23.30	-	23.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,679.32	17,679.32	9,252.34	-	9,252.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,389,968.20	1,389,968.20	-	-

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	123,900.00	123,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	371,500.00	24,075.00	-	-	347,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	823,827.78	-	-	-	823,827.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	69,100.00	-	-	-	69,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	451,900.00	-	-	-	451,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	145,253,298.96	-	-	-	145,253,298.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	77,400.00	-	77,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	20,036.00	-	20,036.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	20,202.18	-	20,202.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	64,206.93	-	64,206.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,010,668.22	-	1,010,668.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,736.99	-	10,736.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	106,156.00	-	106,156.00

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,589,474.00	-	1,589,474.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	403,941.00	-	403,941.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,742.00	-	17,742.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	28,560.00	-	28,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	248,500.00	-	248,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	43,229.60	-	43,229.60	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	6,925.60	-	6,925.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	26,500.00	-	26,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	309,082.50	-	309,082.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	91,992.50	-	91,992.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,972.10	4,900.00	7,072.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	17,190.00	-	17,190.00	-

อ.โพธาราม

## องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

จ.ราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	54,990.00	-	54,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	448,800.00	-	448,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,008,100.00	-	1,008,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	235,312.66	-	235,312.66	-
	รวม	193,020,221.30	193,020,221.30	19,013,145.38	19,013,145.38	195,986,849.02	195,986,849.02