

-สำเนาฉบับ-



ที่รบ ๗๓๘๐๒/ ๗๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโพธาราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งานการเงินและบัญชี

กองคลังอบต.ชำแระ

โทร/โทรสาร. ๐-๓๑๒๒๙-๗๕๕๗

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

๓๓๓

A. A. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ ๗๓๘๐๒/ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลชำแระ (ผ่านปลัดฯ)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทร์ฉาย ชื่นทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลชำแระ

- เพื่อโปรดทราบ

- รายงานอำเภอเพื่อทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางธนิศา กัณฐกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชำแระ

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลชำแระ
เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองการบริหารส่วนตำบลชำแระ

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,009,500.00	1,009,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3435000137)	1101030101.001	-	-	342,156.83	342,156.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02294-2) ✓	1101030101.001	-	-	8,408,028.63	8,259,089.89	148,938.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013432237618) ✓	1101030102.001	5,957,398.13	-	3,653,559.15	496,086.83	9,114,870.45	-
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	21,780,493.75	-	1,284,311.01	3,534,717.68	19,530,087.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (303434108649) ✓	1101030199.001	45,622,480.62	-	44,834.67	-	45,667,315.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,500.00	-	14,500.00	22,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
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	3,860,102.24	-	-	-	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 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 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	63,133,236.66	-	1,119,000.00	-	64,252,236.66	-
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	25,011,867.66	-	-	-	25,011,867.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,515,465.70	-	-	-	11,515,465.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	686,400.00	-	720,800.00	-	1,407,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	93,992.50	2,933,568.00	3,556,906.00	-	717,330.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	113,791.33	113,791.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,665.00	5,665.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,790.00	15,790.00	5,355.00	-	5,355.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.30	23.30	1.89	-	1.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,252.34	9,252.34	21,724.47	-	21,724.47
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,212,780.54	1,212,780.54	-	-

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,100.00	103,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	347,425.00	4,890.00	-	-	342,535.00
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	-	1,345.95	-	145,254,644.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	62.00	-	122.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	77,400.00	-	39,840.00	-	117,240.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,036.00	-	86,030.00	-	106,066.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,202.18	-	44,834.67	-	65,036.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	140,010.00	-	140,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,206.93	-	42,562.33	-	106,769.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,010,668.22	-	1,092,108.47	-	2,102,776.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	362,345.82	-	362,345.82

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,068.55	-	18,068.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	416,342.78	-	416,342.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,736.99	-	-	-	10,736.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,156.00	-	73,706.00	-	179,862.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,589,474.00	-	3,909,447.90	-	5,498,921.90
เงินเดือน	5101010101.001	403,941.00	-	383,585.67	-	787,526.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,742.00	-	18,000.00	-	35,742.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00	-	28,560.00	-	57,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	153,930.00	-	317,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	248,500.00	-	248,500.00	-	497,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,677.00	-	4,677.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,216.67	-	9,216.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	43,229.60	-	43,229.60	-	86,459.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	6,925.60	-	6,925.60	-	13,851.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,500.00	-	4,900.00	-	31,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	400.00	-	2,400.00	-

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,800.00	-	1,600.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,416.00	-	1,416.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	49,700.00	-	49,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	309,082.50	-	501,660.00	-	810,742.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	983,000.00	-	983,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	46,525.50	-	46,525.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,992.50	-	86,847.50	-	178,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	23,524.20	-	23,524.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,072.10	-	-	-	7,072.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	300.00	-	378.00	189.00	489.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	560.00	-	665.00	-	1,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,190.00	-	-	-	17,190.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,500.00	-	39,100.00	-	43,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,990.00	-	54,990.00	-	109,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	448,800.00	-	36,897.00	-	485,697.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,008,100.00	-	1,014,500.00	-	2,022,600.00	-

อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,312.66	-	117,359.49	-	352,672.15	-
	รวม	195,986,849.02	195,986,849.02	24,928,838.03	24,928,838.03	202,834,686.31	202,834,686.31