



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/๑๐๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา/กฎหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภภาพิษฐ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	334,100.00	334,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,019,965.54	1,019,965.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	2,152,668.31	2,152,668.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	325,808.49	-	815.39	-	326,623.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,057.44	-	2.63	-	1,060.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	12,852,342.56	-	2,753,178.49	1,835,695.82	13,769,825.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,347,161.68	-	-	-	2,347,161.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	215,800.00	215,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,703.63	-	-	-	8,703.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,661,343.14	-	-	-	15,661,343.14	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	17,480.00	-	17,480.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	154,736.78	-	-	-	154,736.78	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	401,249.99	-	-	-	401,249.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,305,172.00	-	-	-	2,305,172.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,877,500.00	-	-	-	3,877,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,733,812.76	-	-	-	1,733,812.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	522,668.75	-	-	-	522,668.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	545,500.00	-	-	-	545,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,504.63	-	-	-	258,504.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,855,458.41	-	-	-	2,855,458.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,621,388.00	-	-	-	1,621,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	891,493.44	-	-	-	891,493.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,314,350.00	-	-	-	3,314,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,126,550.84	-	-	-	2,126,550.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	452,500.00	-	-	-	452,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,761.38	-	-	-	159,761.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,239.73	-	-	-	23,239.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,051,832.00	-	-	-	1,051,832.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	504,718.97	-	-	-	504,718.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	419,984.00	-	-	-	419,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,840.63	-	-	-	155,840.63
ถนน	1208010101.001	20,439,278.00	-	-	-	20,439,278.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,198,648.15	-	-	-	9,198,648.15
สะพาน	1208020101.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	751.42	-	-	-	751.42
เขื่อน	1208030101.001	26,672,257.00	-	-	-	26,672,257.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 14:33

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,660,826.57	-	-	-	2,660,826.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,764,207.29	-	-	-	8,764,207.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,717,202.34	-	-	-	5,717,202.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	122,983.74	122,983.74	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	445,071.88	445,071.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	163,677.40	163,677.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	852.08	852.08	1,907.17	-	1,907.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,124.20	1,124.20	1,621.03	-	1,621.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,339,885.00	1,339,885.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,004.00	23,630.00	70,200.00	-	139,574.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,209.00	11,209.00	11,209.00	-	11,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,545.00	184,545.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,168.10	-	1,589.80	-	2,757.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	2111020199.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,085.00	24,850.00	-	-	136,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	401,057.44	-	2.63	-	401,060.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,660.00	-	-	-	274,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,975,340.86	-	-	-	78,975,340.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	61,150.00	-	103,386.00	-	164,536.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,123.79	-	18,352.05	-	36,475.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,531.90	-	14,308.20	-	24,840.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	212,880.00	-	43,340.00	-	256,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	450.00	-	200.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,359.00	-	1,100.00	-	8,459.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,975.00	-	-	-	2,975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,800.00	-	47,200.00	-	65,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	1,000.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	640.00	-	1,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	58.00	-	-	-	58.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,701.50	-	815.39	-	35,516.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,578.86	-	-	-	22,578.86
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	490,965.00	-	149,650.00	-	640,615.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,494.29	-	98,017.19	-	238,511.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,089,157.74	-	1,472,284.49	-	3,561,442.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,153,364.80	-	-	-	1,153,364.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,728.67	-	13,301.13	-	58,029.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,111,877.76	-	-	-	1,111,877.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,594.27	-	3,582.53	-	8,176.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,737.61	-	-	-	17,737.61

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	334,100.00	334,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,019,965.54	1,019,965.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	2,152,668.31	2,152,668.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	325,808.49	-	815.39	-	326,623.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,057.44	-	2.63	-	1,060.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	12,852,342.56	-	2,753,178.49	1,835,695.82	13,769,825.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,347,161.68	-	-	-	2,347,161.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	215,800.00	215,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,703.63	-	-	-	8,703.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,661,343.14	-	-	-	15,661,343.14	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	17,480.00	-	17,480.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	154,736.78	-	-	-	154,736.78	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	401,249.99	-	-	-	401,249.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,305,172.00	-	-	-	2,305,172.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,877,500.00	-	-	-	3,877,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,733,812.76	-	-	-	1,733,812.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	522,668.75	-	-	-	522,668.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	545,500.00	-	-	-	545,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,504.63	-	-	-	258,504.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้รวาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	33,170.00	-	33,170.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,450.00	-	-	-	28,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,000.00	-	18,200.00	-	106,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,693,100.00	-	546,900.00	-	3,240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	534,852.56	-	122,983.74	44,318.00	613,518.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	58,140.00	-	58,140.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,697.60	-	-	-	25,697.60	-
รวม		121,324,896.10	121,324,896.10	11,076,129.77	11,076,129.77	124,341,596.53	124,341,596.53

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ชวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้รวาย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้รวาย

นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้รวาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,067,399.62	ยอดยกมา	31,187,713.31
	รายรับ	
201,011.84	รายได้ภาษี	121,738.05
293,001.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,017.30
3,375.00	รายได้ค่าปรับ	-
68,658.00	รายได้ใบอนุญาต	48,860.00
125,925.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	815.39
640,615.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	149,650.00
7,505,510.48	รายได้ภาษีจัดสรร	1,674,270.34
5,611,655.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	936,485.00
14,449,751.32	รวม	2,990,836.08
130,240.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,084.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,288,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	215,800.00
4,016,708.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
465,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,145,890.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,077,746.22
272,023.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	70,200.00
1,175,450.90	เงินรับฝากระยะสั้น	199,123.80
2.63	เงินรับฝากระยะยาว	2.63
17,422,187.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,936,387.41	รวม	2,562,872.65
55,386,138.73	รวมรายรับ	5,553,708.73
	รายจ่าย	
6,128,937.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	949,969.00
30,550.00	ค่าตอบแทน	-
1,071,878.02	ค่าใช้จ่าย	175,978.25
283,935.11	ค่าวัสดุ	94,583.63
143,413.78	ค่าสาธารณูปโภค	(70,908.20)
645,822.17	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	225,591.32
96,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,929,613.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	683,705.74
95,697.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,425,846.98	รวม	2,058,919.74
1,288,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	215,800.00
17,480.00	สินค้าคงเหลือ	17,480.00
154,736.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,096,708.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,000.00
2,966,708.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,139,762.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,076,194.30
132,449.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,630.00
1,253,773.20	เงินรับฝากระยะสั้น	221,384.00
17,871,259.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,921,677.37	รวม	2,576,488.30
57,347,524.35	รวมรายจ่าย	4,635,408.04
(1,961,385.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	918,300.69
32,106,014.00	ยอดยกไป	32,106,014.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ สวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย

นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย