



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	256,400.00	256,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	2,439,272.63	2,439,272.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	407,882.00	407,882.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	323,273.40	-	300,406.41	300,000.00	323,679.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	883.07	-	300,043.57	300,000.00	926.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	14,057,238.37	-	3,145,618.05	2,985,346.46	14,217,509.96	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	243,200.00	243,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	300,000.00	300,000.00	400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,654.44	-	-	15,408.00	6,246.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,316,818.18	-	-	-	2,316,818.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,508,897.97	-	-	-	15,508,897.97	-
สินค้านำเพื่อการค้า	1105010103.002	120,000.00	-	39,804.00	120,000.00	39,804.00	-
อาคารเพื่อการค้าอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	808,175.00	-	78,500.00	-	886,675.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสำนักงาน	1206010103.001	-	31,957.29	-	-	-	31,957.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,665,401.25	-	123,900.00	-	3,789,301.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	123,900.00	123,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,819,175.00	-	-	-	1,819,175.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	240,916.25	-	-	-	240,916.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์วิทยุทางสถานีและการแพทย์	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุทางสถานีและการแพทย์	1206090103.001	-	11,670.83	-	-	-	11,670.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,590.00	-	53,300.00	-	366,890.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	53,300.00	53,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	73,711.46	-	-	-	73,711.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	93,333.36	-	-	-	93,333.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,746.99	-	-	-	55,746.99
งบ	1208010101.001	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	621,380.00	-	-	-	621,380.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,773.76	24,773.76	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,720,329.80	1,720,329.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,498.57	1,601.57	6,295.25	-	6,192.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	2,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	714.26	714.26	9,950.11	-	9,950.11
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,751,142.26	1,751,142.26	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,984.00	5,984.00	5,992.00	-	5,992.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,545.00	153,545.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีในการวางแผนเปลี่ยน 10%	2111020199.999	-	4,392.60	-	18.50	-	4,411.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปีในการวางแผนเปลี่ยน	2111020199.999	-	110,100.00	39,850.00	-	-	70,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปีในการวางแผนเปลี่ยน	2111020199.999	-	61,200.00	82,200.00	21,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปีในการวางแผนเปลี่ยน	2111020199.999	-	96,100.00	96,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปีในการวางแผนเปลี่ยน	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปีในการวางแผนเปลี่ยน	2112010101.001	-	15,900.00	11,000.00	78,935.00	-	83,835.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการความดีของชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,883.07	-	43.57	-	400,926.64
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	115,100.00	-	-	-	115,100.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,357,673.00	-	-	-	2,357,673.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,086,005.01	1,193.07	-	-	22,084,811.94

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนในสะสม	3102010101.002	-	16,053,005.43	397.69	-	-	16,052,607.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	103,108.00	-	244.00	-	103,352.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	361,038.57	3,284.40	4,389.50	-	362,143.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	892.40	-	194.00	-	1,086.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030105.001	-	39,499.40	-	166.50	-	39,665.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขหมายมือถือ	4401030106.001	-	337,340.00	-	31,250.00	-	368,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิลาเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสิ่งส่งน้ำ	4401030135.001	-	1,816.00	-	-	-	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	421.00	-	-	-	421.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหาผลิต พ.ร.บ. จ.รองทางบก	4401040102.001	-	8,400.00	-	400.00	-	8,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการตรวจควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,514.00	-	100.00	-	1,614.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,271.86	-	406.41	-	69,678.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,001.36	-	-	-	47,001.36
รายได้จากการขายจากรัฐ	4401100110.001	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
รายได้เปิดเตลิดอื่น ๆ	4401100199.001	-	179.77	-	-	-	179.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	411,436.95	-	126,707.85	-	538,144.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,411,315.40	-	2,060,327.61	-	7,471,643.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,131,720.00	-	196,489.13	-	2,328,209.13

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,298.77	-	68,183.12	-	171,481.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,144,550.95	-	147,874.17	-	2,292,425.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,137.87	-	5,161.83	-	19,299.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,644.97	-	-	-	21,644.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	581,097.00	-	6,762.00	-	587,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	10,724,161.32	-	664,282.00	-	11,388,443.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	33,936.00	-	-	-	33,936.00
เงินได้อื่น	5101010101.001	3,127,000.00	-	294,350.00	-	3,421,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	1,260.00	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	235,480.00	-	21,500.00	-	256,980.00	-
เงินได้อื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,060.00	-	113,460.00	-	1,361,520.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานของสำนักงานตรวจสอบส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,322,478.72	-	221,090.00	-	2,543,568.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,088.00	-	5,984.00	-	81,072.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,000.00	-	20,000.00	-	237,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,120.00	-	-	-	52,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,536.00	-	-	-	22,536.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	744,085.10	-	393,000.90	-	1,137,086.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	309,681.93	-	138,821.00	-	448,502.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,928.00	-	54,123.00	-	276,051.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,388,210.53	-	274,284.15	-	1,662,494.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,740.87	-	13,625.83	-	165,366.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,048.00	-	14,209.60	-	85,257.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,586.00	-	699.00	-	10,285.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,190.00	-	-	-	26,190.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,800.00	-	50,800.00	-	60,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	242,417.57	-	23,530.00	-	265,947.57	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	520,335.92	-	-	-	520,335.92	-
ค่าใช้จายขัณฑ์เงินอุดหนุนมาตการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,441,300.00	-	499,600.00	-	5,940,900.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	661,089.76	-	24,773.76	-	685,863.52	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. นกชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 09:09

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการสร้างสังคม	5107010117.001	105,700.00	-	41,418.75	-	147,118.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	986.11	-	-	-	986.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,569.05	-	-	-	114,569.05	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
รวม		64,785,896.24	64,785,896.24	15,022,392.46	15,022,392.46	67,948,743.80	67,948,743.80



นางสาวขวัญจิตา สร้อยแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ชวตมา

รองปลัด อบต.จี่วราย รักษาการนายก อบต.

ปลัด อบต.จี่วราย



(นายสมิษฐ์ฯ ทองสีนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย