



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

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

ในการนี้ กองคลังขอรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้แสดงถึงฐานะทางการเงินรวมทั้งรายจ่ายทั้งสิ้นไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

3 มี.ค. 63

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-324-2-13896-8)	11012001	321,687.67	-	45,450.00	45,450.00	321,687.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-324-2-16621-6)	11012001	838.46	-	-	-	838.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (733-1-10188-9)	11012001	15,209,075.57	-	1,906,954.67	1,762,699.42	15,353,330.82	-
เงินฝาก-ประจำ (30-324-4-11903-3)	11012002	2,296,676.09	-	5,202.10	-	2,301,878.19	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-09668-4)	11012002	15,412,437.73	-	-	-	15,412,437.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-324-5-00015-8)	11012003	-	-	45,450.00	45,450.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-00825-9)	11012003	-	-	1,306,388.82	1,306,388.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01085-7)	11012003	-	-	258,700.00	258,700.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	202,200.00	202,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11041000	6,000.00	-	276,750.00	282,750.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11043001	54,216.00	-	-	54,216.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19010000	-	-	1,996,933.40	1,996,933.40	-	-
เงินรายได้	21010000	-	2,857,944.00	-	-	-	2,857,944.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	-	10,372.57	10,372.57	7,589.90	-	7,589.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040003	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040004	-	16,380.25	-	1.35	-	16,381.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	19,650.29	-	1.62	-	19,651.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040008	-	162,687.00	-	1,570.00	-	164,257.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	11,228.00	22,456.00	11,228.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	173,281.40	173,281.40	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,838.46	-	-	-	400,838.46
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	490.50	-	23.40	-	513.90
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	215,610.00	19,500.00	-	-	196,110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	39,758.00	60,135.00	20,377.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋าวราย	21040099	-	82,642.00	11,832.00	-	-	70,810.00
เงินสะสม	31000000	-	12,894,319.60	438,000.00	-	-	12,456,319.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	52,824.00	-	5,919.00	-	58,743.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,295.75	-	24.03	-	1,319.78
ภาษีป้าย	41100003	-	1,632.00	-	200.00	-	1,832.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	261.90	-	145.50	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	4,414.50	-	210.60	-	4,625.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	118,270.00	-	27,320.00	-	145,590.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้โฆษณา	41210012	-	30.00	-	20.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,740.00	-	1,740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,327.00	-	1,000.00	-	7,327.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำปฏิญะทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
คำปฏิญะทำผิดสัญญา	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
คำใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,000.00	-	11,400.00	-	24,400.00
คำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	40.00	-	340.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	146,851.10	-	5,202.10	-	152,053.20
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	33.00	-	33.00
ค่าเช่าหอพักและที่พัก	41600001	-	30,200.00	-	-	-	30,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,156.05	-	67,464.72	-	198,620.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,803,913.37	-	620,898.47	-	2,424,811.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	765,497.55	-	199,271.59	-	964,769.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	843,401.87	-	221,492.39	-	1,064,894.26
ค่าเช่ารถบรรทุก	42100012	-	10,354.48	-	-	-	10,354.48
ค่าเช่ารถบรรทุก	42100013	-	15,916.80	-	-	-	15,916.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	907,918.00	-	378,521.00	-	1,286,439.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	881.30	-	-	-	881.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	3,706,361.44	-	460,900.00	-	4,167,261.44
งบกลาง	51100000	2,113,524.00	-	485,656.00	-	2,599,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	476,601.29	-	113,460.00	-	590,061.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,398,058.42	-	531,710.34	-	2,929,768.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลอง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	82,260.00	-	34,760.00	-	117,020.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	770,726.20	-	130,813.52	5,450.00	896,089.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	450,081.82	-	135,869.30	-	585,951.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,206.15	-	23,887.59	-	133,093.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	31,400.00	-	31,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
รวม		40,471,389.40	40,471,389.40	8,267,162.71	8,267,162.71	42,042,737.50	42,042,737.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,324,862.19	ยอดยกมา		33,240,715.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	61,894.78	หมวดภาษีอากร	41100000	6,143.03
499,600.00	0.00	499,600.00	189,879.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,926.10
300,000.00	0.00	300,000.00	152,053.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,202.10
35,000.00	0.00	35,000.00	33.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33.00
10,000.00	0.00	10,000.00	30,200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,693,000.00	0.00	13,693,000.00	5,966,697.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,487,648.17
10,811,550.00	0.00	10,811,550.00	4,167,261.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	460,900.00
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	10,568,019.51	รวม		2,002,852.40
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	10,568,019.51	รวม		2,002,852.40
0.00	0.00	0.00	392,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	202,200.00
0.00	0.00	0.00	1,427,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	282,750.00
0.00	0.00	0.00	60,696.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	54,216.00
0.00	0.00	0.00	24.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	47,244.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,589.90
0.00	0.00	0.00	50,000.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	50,000.00
0.00	0.00	0.00	21.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.35
0.00	0.00	0.00	25.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.62
0.00	0.00	0.00	118,139.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,570.00
0.00	0.00	0.00	56,141.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,228.00
0.00	0.00	0.00	911,017.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,281.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	185,023.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,400.40
0.00	0.00	0.00	389,635.53	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,639,919.84	รวม		843,238.67
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	14,207,939.35	รวมรายรับ		2,846,091.07
				รายจ่าย		
7,019,956.00	0.00	7,019,956.00	2,599,180.00	งบกลาง	51100000	485,656.00
1,439,920.00	0.00	1,439,920.00	590,061.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
8,561,882.00	0.00	8,561,882.00	2,929,768.76	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	531,710.34
390,000.00	0.00	390,000.00	117,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,760.00
3,755,374.00	0.00	3,755,374.00	896,089.72	ค่าใช้สอย	53200000	125,363.52
1,741,408.00	0.00	1,741,408.00	585,951.12	ค่าวัสดุ	53300000	135,869.30
305,000.00	0.00	305,000.00	133,093.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,887.59
65,660.00	0.00	65,660.00	31,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,400.00
2,822,800.00	0.00	2,822,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,005,150.00	0.00	1,005,150.00	370,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	8,252,564.63	รวม		1,482,106.75
0.00	0.00	0.00	392,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	202,200.00
0.00	0.00	0.00	1,427,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	276,750.00
0.00	0.00	0.00	3,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	24.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,326,309.77	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	60,818.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,372.57
0.00	0.00	0.00	1.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	56,141.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,456.00
0.00	0.00	0.00	911,017.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,281.40
0.00	0.00	0.00	517,984.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	91,467.00
0.00	0.00	0.00	1,193,375.00	เงินสะสม	31000000	438,000.00
0.00	0.00	0.00	6,890,064.04	รวม		1,214,526.97
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	15,142,628.67	รวมรายจ่าย		2,696,633.72
0.00	0.00	0.00	-934,689.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		149,457.35
			33,390,172.87	ยอดยกไป		33,390,172.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ