



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

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

ในการนี้ กองคลังขอรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้แสดงถึงฐานะทางการเงินรวมทั้งรายจ่ายทั้งสิ้นไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	294,600.00	294,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,110,520.09	1,110,520.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	633,129.34	633,129.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	324,501.68	-	-	-	324,501.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	989.23	-	-	-	989.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	13,094,698.97	-	1,784,552.82	1,784,975.85	13,094,275.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,325,543.71	-	-	-	2,325,543.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,860.00	-	221,700.00	246,560.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	232.51	-	-	-	232.51
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,301.44	-	-	-	12,301.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,567,182.31	-	-	-	15,567,182.31	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	383,416.66	-	-	-	383,416.66
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	3,162,500.00	-	-	-	3,162,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,572,604.19	-	-	-	1,572,604.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	491,493.75	-	-	-	491,493.75

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,500.00	-	-	-	482,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	197,742.81	-	-	-	197,742.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,979,301.25	-	-	-	6,979,301.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,644,884.00	-	-	-	1,644,884.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	716,905.33	-	-	-	716,905.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,818,350.00	-	-	-	2,818,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,670,760.51	-	-	-	1,670,760.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	199,500.00	-	-	-	199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	112,892.20	-	-	-	112,892.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	739.73	-	-	-	739.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,166.66	-	-	-	49,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	973,832.00	-	-	-	973,832.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	322,470.59	-	-	-	322,470.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	373,333.46	-	-	-	373,333.46

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	128,353.13	-	-	-	128,353.13
ถนน	1208010101.001	16,713,278.00	-	266,000.00	-	16,979,278.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,039,632.52	-	-	-	8,039,632.52
เขื่อน	1208030101.001	25,722,257.00	-	-	-	25,722,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,137,323.90	-	-	-	2,137,323.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,237,499.00	-	-	-	8,237,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,361,423.06	-	-	-	5,361,423.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	266,000.00	-	-	266,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	125,963.88	125,963.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	159,500.00	740,813.92	581,313.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	57,022.87	57,022.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,414.17	1,414.17	2,093.75	-	2,093.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,662.81	3,662.81	1,991.07	-	1,991.07
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,231,472.00	1,231,472.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,136.00	11,136.00	10,636.00	-	10,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,976.00	193,976.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	482.00	-	698.30	-	1,180.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอถือ	2111020199.999	-	15,614.10	-	-	-	15,614.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋าวราย	2111020199.999	-	62,600.00	5,190.00	-	-	57,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,913.00	159,500.00	188,150.00	-	106,563.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	400,989.23	-	-	-	400,989.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,035.00	-	-	-	247,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,794,490.34	-	-	-	58,794,490.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,837,377.65	-	-	-	16,837,377.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	53,193.00	-	74,260.00	-	127,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,340.00	-	6,304.70	-	10,644.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	198,380.00	-	41,080.00	-	239,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	161.00	-	-	-	161.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	54,115.82	-	-	-	54,115.82
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,700.00	-	36,400.00	-	45,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,180.00	-	500.00	-	1,680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,811.31	-	-	-	19,811.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,789.66	-	-	-	6,789.66
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	193,771.17	-	89,551.47	-	283,322.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,745,700.94	-	701,874.62	-	4,447,575.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,168,856.19	-	260,386.36	-	1,429,242.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,427.03	-	7,923.74	-	63,350.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	820,199.86	-	151,042.98	-	971,242.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,814.20	-	4,533.09	-	9,347.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,328.77	-	-	-	22,328.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	339,324.00	-	137,990.00	-	477,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,464,627.00	-	516,300.00	-	4,980,927.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,256,047.41	-	409,550.00	-	2,665,597.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,020.00	-	-	-	34,020.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00	-	22,600.00	-	135,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,780.00	-	106,260.00	-	425,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,112,350.00	-	202,670.00	-	1,315,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,185.00	-	11,136.00	-	44,321.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,903.00	-	24,000.00	-	139,903.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	382,340.00	-	-	-	382,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,940.00	-	-	-	36,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,598.00	-	33,016.00	-	119,614.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	231,174.00	-	-	-	231,174.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,468.97	-	80,664.63	-	676,133.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,107.31	-	197,800.35	-	252,907.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,290.00	-	25,100.00	-	152,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,513.78	-	120,258.94	-	676,772.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,893.32	-	20,469.09	-	195,362.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20	-	7,104.80	-	41,944.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,103.00	-	-	-	9,103.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 13:40

หน้า : 7/7

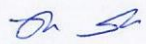
องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,176.00	-	-	-	88,176.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,125.00	-	-	-	11,125.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,800.00	-	20,360.00	-	133,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,950.00	-	-	-	19,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,558,700.00	-	513,300.00	-	3,072,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	599,936.48	-	125,963.88	19,357.56	706,542.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	893,541.50	-	-	-	893,541.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		113,359,837.56	113,359,837.56	8,781,007.59	8,781,007.59	115,252,950.66	115,252,950.66


นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย


นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

จ. นครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,591,085.78	ยอดยกมา		31,312,915.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,453.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	74,260.00
254,213.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,384.70
55,515.82	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
47,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	37,700.00
61,752.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
16,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,704,234.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,353,802.26
5,000,877.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	516,300.00
13,267,625.29	รวม		2,030,446.96
1,511,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	246,560.00
552,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
372,488.90	อาคาร	1205000000.000	-
578,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,243,778.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	266,000.00
7,600,874.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	707,277.80
913,563.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	57,022.87
8,248,240.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,237,656.82
39,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,307,825.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,310.30
188,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	188,150.00
35,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
32,914.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,625,284.99	รวม		2,907,977.79
38,892,910.28	รวมรายรับ		4,938,424.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,419,841.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	814,076.00
350,788.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,016.00
1,640,414.69	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	451,397.81
3,798,492.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	619,906.32
893,541.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,173,078.40	รวม		1,918,396.13
1,511,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	221,700.00
552,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
578,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,616,266.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	266,000.00
4,243,778.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,600,874.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	866,777.80
913,563.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	57,022.87
8,270,914.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,238,648.98
19,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,268,479.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,802.00
407,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	159,500.00
15,624.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,998,424.79	รวม		3,020,451.65
42,171,503.19	รวมรายจ่าย		4,938,847.78
(3,278,592.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(423.03)
31,312,492.87	ยอดยกไป		31,312,492.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญตา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเสมอใจ สวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วรายนายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย