



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อพิจารณา/กฎหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	348,700.00	348,700.00	-	-
กระทรวงสาธารณสุข (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
กระทรวงสาธารณสุข (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	5,512,923.35	5,512,923.35	-	-
กระทรวงสาธารณสุข (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	2,297,455.29	2,297,455.29	-	-
กรมสรรพากร (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	326,623.88	-	300,870.65	300,000.00	327,494.53	-
กรมสรรพากร (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,060.07	-	300,010.93	300,000.00	1,071.00	-
กรมสรรพากร (733-1-10188-9)	1101030102.001	18,576,454.09	-	3,425,318.70	6,567,568.34	15,434,204.45	-
ประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (24-4-11903-3)	1101030199.001	2,360,603.30	-	-	-	2,360,603.30	-
เงินยืม	1102010102.001	-	-	527,300.00	527,300.00	-	-
กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	300,000.00	200,000.00	400,000.00	-
ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	134,010.00	-	134,010.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,703.63	-	11,571.04	-	20,274.67	-
ประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,747,518.23	-	-	-	15,747,518.23	-
เพื่อการบริจาค	1105010103.002	62,430.00	-	-	-	62,430.00	-
เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	154,736.78	-	-	-	154,736.78	-
	1204010101.001	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-
เพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
มรดกสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	401,249.99	-	-	-	401,249.99
รสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,305,172.00	-	-	-	2,305,172.00
รเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,333,500.00	-	-	-	4,333,500.00	-
อุมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,733,812.76	-	-	-	1,733,812.76
กลสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
อุมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	522,668.75	-	-	-	522,668.75
หนี้สำนักงาน	1206010101.001	537,500.00	-	-	-	537,500.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,504.63	-	-	-	258,504.63
หนี้ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,855,458.41	-	-	-	2,855,458.41
หนี้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,621,388.00	-	-	-	1,621,388.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	891,493.44	-	-	-	891,493.44
หนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,314,350.00	-	199,000.00	-	3,513,350.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,126,550.84	-	-	-	2,126,550.84
หนี้การเกษตร	1206050101.001	452,500.00	-	-	-	452,500.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,761.38	-	-	-	159,761.38
หนี้โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,239.73	-	-	-	23,239.73
หนี้ก่อสร้าง	1206070101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
หนี้วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	237,000.00	-	296,000.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณห์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,093,832.00	-	20,000.00	-	1,113,832.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	504,718.97	-	-	-	504,718.97
ณห์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ณห์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	419,984.00	-	-	-	419,984.00
ณห์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,840.63	-	-	-	155,840.63
	1208010101.001	22,908,074.00	-	-	-	22,908,074.00	-
อุมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,198,648.15	-	-	-	9,198,648.15
าน	1208020101.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
อุมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	751.42	-	-	-	751.42
รพทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,436,464.29	-	603,600.00	-	36,040,064.29	-
อุมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,396,422.21	-	-	-	14,396,422.21
น้การค้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,861.02	22,861.02	-	-
น้การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,826,116.06	4,826,116.06	-	-
น้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	162,076.08	162,076.08	-	-
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,863.92	9,143.92	9,466.87	-	9,186.87
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	8,621.55	8,621.55	9,042.34	-	9,042.34

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สัญญาจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,061,855.99	2,061,855.99	-	-
ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	49,698.00	49,698.00	-	-	-
บฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,209.00	22,418.00	11,209.00	-	-
บฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,925.00	195,925.00	-	-
บฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	3,489.60	-	193.60	-	3,683.20
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 7 แก่นเผิการ	2111020199.999	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
บฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,550.00	42,600.00	66,805.00	-	131,755.00
บฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	401,060.07	-	10.93	-	401,071.00
บฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	97,276.00	-	-	-	97,276.00
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,785.00	-	168,620.00	-	447,405.00
รวม	3102010101.001	-	72,956,947.56	-	-	-	72,956,947.56
รักษาพยาบาล	4401010103.001	-	235,972.00	-	3,120.00	-	239,092.00
รักษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,388,555.25	-	17,993.18	-	5,406,548.43
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	194.00	-	601.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	31,425.40	-	1,742.40	-	33,167.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	473,220.00	-	44,360.00	-	517,580.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ขายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	650.00	-	-	-	650.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวารโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,959.00	-	-	-	15,959.00
ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,975.00	-	-	-	2,975.00
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย สุขภาพ	4401050103.001	-	78,800.00	-	1,000.00	-	79,800.00
ได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ มอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง ร	4401050104.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,460.00	-	260.00	-	2,720.00
ได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	58.00	-	-	-	58.00
ได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	140.00	-	-	-	140.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,366.72	-	870.65	-	102,237.37
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	108,753.95	-	-	-	108,753.95
ได้จากประปา	4401090101.001	-	1,346,050.00	-	265,445.00	-	1,611,495.00
ได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	30.00	-	-	-	30.00
ได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,550.00	-	-	-	4,550.00
ได้จากสิทธิยนต์	4402010101.001	-	520,262.22	-	305,472.83	-	825,735.05
ได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,163,315.31	-	755,241.37	-	8,918,556.68
ได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,728,362.04	-	406,094.94	-	3,134,456.98

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	132,024.30	-	44,907.27	-	176,931.57
ค่าวัสดุสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,220,642.43	-	186,397.68	-	2,407,040.11
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,778.58	-	5,254.47	-	18,033.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,486.02	-	-	-	35,486.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,954,533.00	-	657,928.00	-	2,612,461.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	1,000.00	-	1,510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,787,253.00	-	687,500.00	-	10,474,753.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	295,537.00	-	49,698.00	-	345,235.00
โอน	5101010101.001	5,197,543.83	-	462,400.00	-	5,659,943.83	-
ระจำตำแหน่ง	5101010103.001	214,706.89	-	21,000.00	-	235,706.89	-
ง	5101010113.001	262,660.00	-	24,080.00	-	286,740.00	-
โอน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,692,460.00	-	153,860.00	-	1,846,320.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,349,770.00	-	216,070.00	-	2,565,840.00	-
งบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,590.00	-	22,418.00	-	133,008.00	-
บ้าน	5101020108.001	306,000.00	-	24,500.00	-	330,500.00	-
งบ กบท.	5101020199.001	443,156.00	-	-	-	443,156.00	-
งบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,126.00	-	-	-	5,126.00	-
รายการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,190.00	-	-	-	69,190.00	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	346,913.00	-	32,540.00	-	379,453.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,796.40	-	717.52	-	17,513.92	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,208,234.47	-	146,660.81	-	1,354,895.28	-
อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	579,683.81	-	95,535.00	-	675,218.81	-
อเพลิง	5104010110.001	271,810.00	-	66,570.00	-	338,380.00	-
งเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,557,082.65	-	463,508.25	77,377.60	1,943,213.30	-
งฟ้า	5104020101.001	176,248.02	-	17,384.31	-	193,632.33	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,468.00	-	7,104.80	-	84,572.80	-
การประชณีย	5104020107.001	14,626.00	-	-	-	14,626.00	-
นขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,259,760.92	-	128,750.97	-	1,388,511.89	-
กัณเฐรมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,170.00	-	7,200.00	-	48,370.00	-
รองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ล่อยอื่น ๆ	5104030299.001	9,050.00	-	-	-	9,050.00	-
เบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,450.00	-	90,050.00	-	118,500.00	-
าครองชีพ	5104040108.001	194,600.00	-	17,680.00	-	212,280.00	-
เบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	175,150.00	-	-	-	175,150.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,987.00	-	17,158.00	-	53,145.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,007,000.00	-	558,300.00	-	6,565,300.00	-
จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,015,291.82	-	22,861.02	-	1,038,152.84	-
จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ้องถิ่น	5107010117.002	180,480.00	-	84,632.00	-	265,112.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 7/10/2567 08:50

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	37,039.12	-	-	-	37,039.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	109,096.00	-	-	-	109,096.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,197.60	-	-	-	33,197.60	-
รวม		143,607,550.05	143,607,550.05	27,568,646.26	27,568,646.26	147,040,956.11	147,040,956.11

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮาตมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

นายสมัชชา ทองลิมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปี เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,067,399.62	ยอดยกมา	37,012,259.57
	รายรับ	
5,634,069.39	รายได้ภาษี	9,542.14
571,198.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,366.40
4,375.00	รายได้ค่าปรับ	-
84,918.00	รายได้ใบอนุญาต	1,260.00
278,820.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	870.65
1,477,485.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	131,435.00
4,580.00	รายได้อื่น	-
18,130,210.46	รายได้ภาษีจัดสรร	2,362,296.56
10,819,988.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	737,198.00
37,005,644.62	รวม	3,288,968.75
130,240.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,084.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,114,465.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	527,300.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
4,089,548.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
35,816,476.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,301,126.03	เจ้าหนี้การค้า	4,848,977.08
346,435.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
20,023,353.79	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,245,041.28
1,578,175.15	เงินรับฝากระยะสั้น	574,132.60
270,034.56	เงินรับฝากระยะยาว	168,630.93
17,422,187.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,512,126.65	รวม	8,564,081.89
136,517,771.27	รวมรายรับ	11,853,050.64
	รายจ่าย	
11,787,810.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	942,008.00
120,600.00	ค่าตอบแทน	90,050.00
3,136,449.03	ค่าใช้สอย	514,923.17
1,173,911.88	ค่าวัสดุ	220,430.81
299,935.93	ค่าสาธารณูปโภค	24,489.11
1,388,511.89	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	128,750.97
212,189.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,030,805.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	682,951.02
263,197.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
26,413,412.01	รวม	2,603,603.08
3,114,465.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	527,300.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
62,430.00	สินค้าคงเหลือ	-
154,736.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,987,548.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,256,000.00
35,372,187.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	603,600.00
16,301,126.03	เจ้าหนี้การค้า	4,848,977.08
346,435.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	49,698.00
20,002,524.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,244,297.54
1,669,761.15	เงินรับฝากระยะสั้น	560,943.00
23,889,652.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
110,300,867.37	รวม	12,390,815.62
136,714,279.38	รวมรายจ่าย	14,994,418.70
(196,508.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,141,368.06)
33,870,891.51	ยอดยกไป	33,870,891.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่รวาย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่รวายนายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่รวาย