



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

.....	ปลัดฯ
.....	รองปลัดฯ
.....	พิมพ์/ทาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,324,862.19	ยอดยกมา		31,787,664.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	108,788.25	หมวดภาษีอากร	41100000	7,623.02
499,600.00	0.00	499,600.00	418,082.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	49,185.70
300,000.00	0.00	300,000.00	270,359.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,164.48
35,000.00	0.00	35,000.00	33.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.30
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	11,365,771.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,819,448.93
10,811,550.00	0.00	10,811,550.00	8,606,251.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	750,040.00
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	20,799,486.31	รวม		2,682,462.43
0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	20,810,871.31	รวม		2,682,462.43
0.00	0.00	0.00	1,506,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	235,600.00
0.00	0.00	0.00	3,321,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	866,400.00
0.00	0.00	0.00	60,696.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
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	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,919.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,769.83
0.00	0.00	0.00	50,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	46.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	157,089.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	89,575.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,228.00
0.00	0.00	0.00	1,625,526.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	132,070.00
0.00	0.00	0.00	1.67	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	914,870.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	655,057.30
0.00	0.00	0.00	396,235.53	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,327,792.29	รวม		1,903,125.13
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	29,138,663.60	รวมรายรับ		4,585,587.56
				รายจ่าย		
7,445,956.00	0.00	7,445,956.00	5,551,880.42	งบกลาง	51100000	509,921.00
1,439,920.00	0.00	1,439,920.00	1,157,361.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,306,882.00	0.00	7,306,882.00	5,557,768.76	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	527,710.00
420,000.00	0.00	420,000.00	271,820.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
3,649,374.00	0.00	3,649,374.00	1,991,422.77	ค่าใช้สอย	53200000	136,227.45
1,781,408.00	11,385.00	1,792,793.00	1,091,774.77	ค่าวัสดุ	53300000	51,769.90
405,000.00	0.00	405,000.00	278,123.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,104.80
332,660.00	0.00	332,660.00	112,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,320,800.00	0.00	3,320,800.00	861,800.00	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	713,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	17,587,861.72	รวม		1,364,693.15
0.00	0.00	0.00	1,506,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	235,600.00
0.00	0.00	0.00	3,327,426.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	872,776.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,326,309.77	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,313.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,208.94
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	73,857.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,716.00
0.00	0.00	0.00	1,625,526.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	132,070.00
0.00	0.00	0.00	1,376,073.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	704,216.00
0.00	0.00	0.00	2,373,017.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,835,691.94	รวม		1,968,586.94
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	30,423,553.66	รวมรายจ่าย		3,333,280.09
0.00	0.00	0.00	-1,284,890.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,252,307.47
			33,039,972.13	ยอดยกไป		33,039,972.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสมอใจ ชวตมา)
รองปลัด อบต.จี่วราย รักษาการแทน
ปลัด อบต.จี่วราย

(นายฉวีชัย ทองลิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-13896-8)	11012001	322,328.43	-	-	-	322,328.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-16621-6)	11012001	840.13	-	-	-	840.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (733-1-10188-9)	11012001	13,688,679.01	-	3,101,919.73	1,849,612.26	14,940,986.48	-
เงินฝาก-ประจำ (30-324-4-11903-3)	11012002	2,305,557.42	-	-	-	2,305,557.42	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-09668-4)	11012002	15,470,259.67	-	-	-	15,470,259.67	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-00825-9)	11012003	-	-	1,352,740.26	1,352,740.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01085-7)	11012003	-	-	514,440.00	514,440.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	235,600.00	235,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	872,776.00	866,400.00	6,376.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,682,462.43	2,682,462.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,857,944.00	-	-	-	2,857,944.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,208.94	6,208.94	2,769.83	-	2,769.83
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,406.85	-	-	-	16,406.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,682.21	-	-	-	19,682.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	203,207.00	-	-	-	203,207.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,206.00	17,716.00	11,228.00	-	15,718.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	132,070.00	132,070.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,840.13	-	-	-	400,840.13

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	1,213.00	-	1,597.30	-	2,810.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เบี้ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	630,000.00	630,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	159,237.00	71,216.00	23,250.00	-	111,271.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋าวรราย	21040099	-	67,810.00	3,000.00	-	-	64,810.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	90.00	-	210.00	-	300.00
เงินสะสม	31000000	-	11,283,277.60	-	-	-	11,283,277.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	58,743.00	-	-	-	58,743.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,769.23	-	-	-	1,769.23
ภาษีป้าย	41100003	-	40,653.00	-	660.00	-	41,313.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	6,963.02	-	6,963.02
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90	-	-	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,917.00	-	14,375.70	-	25,292.70
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	261,540.00	-	31,050.00	-	292,590.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	10.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00	-	50.00	-	590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,740.00	-	620.00	-	2,360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,327.00	-	-	-	7,327.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	76,400.00	-	3,000.00	-	79,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	620.00	-	80.00	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	214,195.13	-	56,164.48	-	270,359.61
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	33.00	-	-	-	33.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	0.30	-	0.30
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	30,200.00	-	-	-	30,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	333,925.06	-	69,093.49	-	403,018.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,455,834.16	-	1,199,732.70	-	5,655,566.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,507,476.62	-	191,931.58	-	1,699,408.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	117,737.28	-	117,737.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,690,317.04	-	134,945.01	-	1,825,262.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,607.47	-	-	-	18,607.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,173.97	-	5,037.87	-	28,211.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,514,076.00	-	100,471.00	-	1,614,547.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	42100017	-	2,031.00	-	500.00	-	2,531.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	881.30	-	-	-	881.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,856,211.00	-	750,040.00	-	8,606,251.00