

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	16,062,867.82	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	319,103.26	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	756.57	
เงินฝาก ธ.กส. ประจำ เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,255,751.37	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	15,108,003.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,462.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	112,200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,115.29	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,590.00	
หนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	4,680.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	7,650.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11044000	12,100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	2,248,854.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	482,640.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,203,202.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	675,730.71	
ค่าวัสดุ	53300000	272,668.67	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,981.01	
เงินอุดหนุน	56100000	378,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,735,651.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,717,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,366,980.74
เงินสะสม	31000000		13,321,491.01
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		14,653,633.81
		40,795,556.59	40,795,556.59

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริยญา แก้วศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเยี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรยาพรณ ถิรนนทนากกร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

ทราบ

(นางณัฐธิดา อนุกุลเวช)

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,029,726.20	ยอดยกมา		34,593,807.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,686,000.00	-	1,686,000.00	91,886.33	ภาษีอากร	41100000	75,394.89
473,500.00	-	473,500.00	155,108.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	37,253.50
300,000.00	-	300,000.00	133,818.59	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,459.81
70,000.00	-	500,000.00	37,470.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	15,320.00
83,000.00	-	83,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
18,000.00	-	18,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,853,100.00	-	15,853,100.00	3,662,804.61	ภาษีจัดสรร	42100000	354,627.80
10,649,521.00	-	10,649,521.00	5,654,563.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	304,281.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			696,824.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	193,685.12
			1,215,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	291,300.00
			85,116.42	ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			664.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20.47
			9,625.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	11044000	2,940.00
			18,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะฯ	11044000	2,480.00
			5,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการฯ	11044000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			9,323.10	เงินสะสม	31000000	605.00
29,563,121.00	-	29,563,121.00	11,776,134.42	รวมรายรับ		1,333,367.59

เงินรายได้ = 18,913,600.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป = 10,649,521.00 บาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,852,736.00	-	6,852,736.00	2,248,854.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	450,221.00
1,478,320.00	-	1,478,320.00	482,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
7,820,100.00	-	7,820,100.00	2,203,202.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	556,365.00
590,000.00	-	590,000.00	38,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
5,208,232.00	-	5,208,232.00	675,730.71	ค่าใช้สอย	53200000	152,816.55
1,955,733.00	-	1,955,733.00	272,668.67	ค่าวัสดุ	53300000	128,945.25
505,000.00	-	505,000.00	110,981.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,784.01
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,913,000.00	-	3,913,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,220,000.00	-	1,220,000.00	378,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			47,191.42	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			450.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	11044000	420.00
			625.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	11044000	605.00
			1,328,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	403,500.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			584,715.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	150,800.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			688,119.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	183,075.67
29,563,121.00	-	29,563,121.00	9,059,377.71	รวมรายจ่าย		2,180,692.48
			2,716,756.71	สูงกว่า	รายรับ ต่ำกว่า ยอดยกไป	
						847,324.89
			33,746,482.91			33,746,482.91

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,600,000.00	67,325.58	83,375.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	4,965.31	5,406.75
ภาษีป้าย	41100003	24,000.00	3,104.00	3,104.00
รวม		1,686,000.00	75,394.89	91,886.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	232.80	281.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	200.70	50,947.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	330,000.00	32,760.00	96,320.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายฯ	41210010	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	18,000.00	20.00	1,260.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,500.00	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	4,000.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	40.00	160.00
รวม		473,500.00	37,253.50	155,108.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	55,459.81	133,818.59
รวม		300,000.00	55,459.81	133,818.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	15,320.00	37,470.00
รวม		500,000.00	15,320.00	37,470.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-	-
รวม		83,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		18,000.00	-	-
รวม		18,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	-	132,235.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนกระจายอำนาจ	42100002	7,500,000.00	-	1,838,494.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	148,306.69	651,128.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	47,665.54
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	201,866.03	683,037.20
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	4,455.08	4,455.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-	4,733.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	42100015	4,000,000.00	-	301,055.00
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		15,853,100.00	354,627.80	3,662,804.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	10,649,521.00	304,281.00	5,654,563.00
รวม		10,649,521.00	304,281.00	5,654,563.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		18,913,600.00	538,056.00	4,081,088.03
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		10,649,521.00	304,281.00	5,654,563.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		29,563,121.00	842,337.00	9,735,651.03

รายการจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	-	-	-	-
ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกประเมินความพึงพอใจ	-	-	-	-
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4	420,000.00	-	-	420,000.00
โครงการจัดทำแผนผังองค์การ	80,000.00	-	-	80,000.00
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	722,000.00	-	-	722,000.00
ค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ทำการ อบต.	495,800.00	-	-	495,800.00
ค่าจัดทำป้ายบอกที่ตั้งและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	-
ค่าจัดทำพร้อมติดตั้งหลังคา กันสาด	-	-	-	-
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ซอย 2 หมู่ที่ 2	150,800.00	-	150,800.00	-
รวม	1,868,600.00	-	150,800.00	1,717,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 มกราคม 2561

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง	-
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าสาธารณูปโภค	-
เงินอุดหนุน	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,396.67	3,952.60	3,396.67	3,952.60
ประกันสัญญา	388,211.00	23,945.00	19,530.00	392,626.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,509.01	280.10	-	10,789.11
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,591.54	336.12	-	12,927.66
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 10%	5,638.50	22.30	-	5,660.80
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,756.57	-	-	400,756.57
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	8,500.00	-	-	8,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	2,000.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558	54,500.00	-	-	54,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	201,500.00	-	-	201,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	10,400.00	-	-	10,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559	16,800.00	-	-	16,800.00
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	14,200.00	14,200.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	118,728.00	118,728.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	9,000.00	9,000.00	-
ประกันสังคม	-	10,721.00	10,721.00	-
เงินชดใช้ทุนการศึกษา	90,000.00	5,000.00	-	95,000.00
เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินรางวัลโครงการประกวดเมืองสวยน้ำใส	51,568.00	-	-	51,568.00
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานวันเด็ก ปี 2561	-	7,500.00	7,500.00	-
รวม	1,356,371.29	193,685.12	183,075.67	1,366,980.74

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ว่าหรือ (ต่ำกว่า) ง่าย

ประจำเดือนมกราคม 2561

[illegible]

ประจำเดือนมกราคม 2561

[illegible]

ประจำเดือนมกราคม 2561

[illegible]

กระดาดำที่ทำการกระหนาบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือนมกราคม 2561

เลขงาน/งานศพ./ประเภท	00110			00120			00210				00220				00230			00240				00250				00260				00310				00320			00330			00410		721
	00111	00112	00113	00121	00122	00123	00211	00212	00213	00214	00221	00223	00224	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00251	00252	00261	00262	00263	00264	00311	00312	00321	00322	00331	00332	00411										
0000																																										
5510100																																										
งานเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
นับถึงระดับนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
0000																																										
5610100																																										
5610200																																										
5610300																																										
5610400																																										
งานเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
นับถึงระดับนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

รวมเฉพาะเดือนนี้	1,442,291.81
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,410,276.39