



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

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

ในการนี้ กองคลังขอรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้แสดงถึงฐานะทางการคลังรวมทั้งรายจ่ายทั้งสิ้นไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	267,300.00	267,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	887,236.60	887,236.60	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	675,755.00	675,755.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	324,083.30	-	100,000.00	100,000.00	324,083.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	100,927.80	-	-	100,000.00	927.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	15,831,692.89	-	3,077,392.70	1,464,826.19	17,444,259.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,000.00	-	400,750.00	261,100.00	167,650.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	100,000.00	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	324.43	-	-	-	324.43
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,770.58	-	-	3,242.26	1,528.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,321,153.01	-	-	-	2,321,153.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,528,337.20	-	19,357.24	-	15,547,694.44	-
สินค้านำเข้าเพื่อการค้า	1105010103.002	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	365,583.33	-	-	-	365,583.33
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	2,584,500.00	-	-	-	2,584,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,078,023.62	-	-	-	1,078,023.62

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,900.00	-	-	-	261,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,500.00	-	-	-	482,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	137,430.31	-	-	-	137,430.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,789,301.25	-	-	-	3,789,301.25	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	3,190,000.00	-	-	-	3,190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,751.84	-	-	-	554,751.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	531,257.90	-	-	-	531,257.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,803,350.00	-	-	-	2,803,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,113,970.96	-	-	-	1,113,970.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,997.00	-	-	-	111,997.00
ครุภัณฑ์พยาบาล	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พยาบาลและกายภาพ	1206090103.001	-	39,333.33	-	-	-	39,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,590.00	-	-	-	379,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,263.09	-	-	-	259,263.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	233,333.41	-	-	-	233,333.41
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	82,490.63	-	-	-	82,490.63
ถนน	1208010101.001	2,073,500.00	-	-	-	2,073,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,673,065.67	-	-	-	1,673,065.67
เขื่อน	1208030101.001	2,165,500.00	-	-	-	2,165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	550,760.00	-	-	-	550,760.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,700,499.00	-	-	-	7,700,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,328,505.84	-	-	-	5,328,505.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,559,760.00	-	-	-	1,559,760.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	47,004.64	47,004.64	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	254,494.95	254,494.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,114.59	12,114.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,104.80	7,104.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,106.70	2,213.40	2,051.95	-	945.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,681.89	4,681.89	1,386.54	-	1,386.54
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,445,609.70	1,445,609.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,413.00	2,413.00	2,413.00	-	2,413.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,051.00	178,051.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	195.40	-	204.50	-	399.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับตนพัก	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	45,750.00	-	-	-	45,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันความคุ้มครองโรคติดต่อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙	2111020199.999	-	9,470.00	-	-	-	9,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	167,650.00	-	167,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	241,160.00	-	-	-	241,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	400,927.80	-	-	-	400,927.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,725.00	-	34,600.00	-	121,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,646,114.30	-	-	-	28,646,114.30
เงินหนี้สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,385,924.63	-	-	-	16,385,924.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	119,073.00	-	704.00	-	119,777.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,448,375.57	-	43,475.23	-	3,491,850.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามอาคาร	4401030105.001	-	1,757.70	-	1,840.50	-	3,598.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินเก็บและเงินดูแล	4401030106.001	-	301,480.00	-	38,840.00	-	340,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และสถานที่	4401030109.001	-	-	-	10.00	-	10.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพื่ล่ง	4401030130.001	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,300.00	-	1,400.00	-	5,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,060.00	-	320.00	-	3,380.00
รายได้ค่าบริการสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401050109.001	-	116.00	-	-	-	116.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	403.49	-	34,283.66	-	34,687.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,690.03	-	19,357.24	-	43,047.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	370,525.61	-	43,420.77	-	413,946.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,601,142.94	-	782,224.48	-	6,383,367.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,968,053.37	-	221,609.65	-	2,189,663.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	118,275.74	-	118,275.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,491,186.33	-	162,791.88	-	1,653,978.21
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,998.34	-	-	-	13,998.34
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,591.48	-	11,161.93	-	36,753.41

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	966,077.00	-	733,973.00	-	1,700,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,600.00	-	1,011.00	-	2,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,000,321.00	-	943,055.00	-	8,943,376.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,791,878.71	-	333,500.00	-	3,125,378.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	1,260.00	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00	-	22,230.00	-	220,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,137.67	-	106,260.00	-	822,397.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,028,240.00	-	225,360.00	-	2,253,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,765.00	-	2,413.00	-	83,178.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,000.00	-	20,000.00	-	200,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,844.00	-	-	-	361,844.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,512.00	-	-	-	5,512.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,000.00	-	40,284.00	-	106,284.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	885,510.64	-	56,818.84	-	942,329.48	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	555,978.03	-	35,739.51	14,600.00	577,117.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,150.00	-	26,970.00	-	229,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	804,244.15	-	104,966.60	-	909,210.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,383.48	-	-	-	123,383.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,653.40	-	7,104.80	-	68,758.20	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	13,049.00	-	503.00	-	13,552.00	-
ค่าทรัพย์สินคงเหลือค่าทำแก้วเกณฑ์	5104030206.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	291,887.59	-	1,200.00	-	293,087.59	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,062.74	-	25,305.00	-	226,367.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,506,800.00	-	499,200.00	-	5,006,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,093,578.00	-	47,004.64	-	1,140,582.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	54,600.00	-	-	-	54,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887,172.50	-	-	-	887,172.50	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		82,880,602.94	82,880,602.94	9,188,098.90	9,188,098.90	86,207,953.82	86,207,953.82



นางสาววิญดา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวสมโอใจ ฮาตมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย



นายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,367,832.56	ยอดยกมา		34,106,194.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,611,627.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,179.23
361,247.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,789.60
5,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
3,496.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
111,986.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	53,640.90
25,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,512,643.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,074,468.45
8,943,376.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	943,055.00
25,575,077.42	รวม		3,157,853.18
2,570,268.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	264,342.26
256,129.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,496,893.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	301,499.59
95,116.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,219.39
13,864,064.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,452,048.19
2,058,020.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,818.50
179,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,471.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
76,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,600.00
85,606.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,691,345.20	รวม		2,420,527.93
53,266,422.62	รวมรายรับ		5,578,381.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,538,598.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	753,828.00
106,284.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,284.00
6,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,799,619.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,702.75
6,211,182.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	546,204.64
887,172.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,749,257.10	รวม		1,559,019.39
2,733,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	500,750.00
22,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,446,129.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,559,760.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,496,893.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	301,499.59
95,116.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,219.39
13,879,094.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,455,504.99
1,912,490.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,464.00
92,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,470.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32,246,880.13	รวม		2,487,437.97
49,996,137.23	รวมรายจ่าย		4,046,457.36
3,270,285.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,531,923.75
35,638,117.95	ยอดยกไป		35,638,117.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ขวตมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรัลวราราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรัลวราราย

นายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัลวราราย