



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อพิจารณา/กฎหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	351,500.00	351,500.00	-	-
หักกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	4,703,424.04	4,703,424.04	-	-
หักกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	868,139.20	868,139.20	-	-
หักกองทรัสต์สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	327,494.53	-	-	-	327,494.53	-
หักกองทรัสต์สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,071.00	-	-	-	1,071.00	-
หักกองทรัสต์สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	15,434,204.45	-	1,126,727.25	5,464,748.25	11,096,183.45	-
หักภาษีเงินได้-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน -324-4-11903-3)	1101030199.001	2,360,603.30	-	-	-	2,360,603.30	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	208,700.00	208,700.00	-	-
ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	129,010.00	-	123,255.00	127,020.00	125,245.00	-
ผู้ออกให้สัญญาจะสุญ - อุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
หนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,274.67	-	-	-	20,274.67	-
หักภาษีเงินได้-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,747,518.23	-	-	-	15,747,518.23	-
ค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	62,430.00	-	-	-	62,430.00	-
หักเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	154,736.78	-	-	-	154,736.78	-
หักเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1204010101.001	2,800,000.00	-	-	-	2,800,000.00	-
ค่าเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
เลื่อนราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	419,083.32	-	-	-	419,083.32
ค่าสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-
เลื่อนราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,305,172.00	-	-	-	2,305,172.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,333,500.00	-	-	-	4,333,500.00	-
อุมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,926,637.77	-	-	-	1,926,637.77
ก่อสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
อุมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	553,843.75	-	-	-	553,843.75
นตส์สำนักงาน	1206010101.001	537,500.00	-	495,000.00	-	1,032,500.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	324,890.90	-	-	-	324,890.90
นตส์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,103,063.55	-	-	-	4,103,063.55
นตส์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,216,588.00	-	470,000.00	-	2,686,588.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,077,797.84	-	-	-	1,077,797.84
นตส์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,017,350.00	-	-	-	3,017,350.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,478,160.92	-	-	-	2,478,160.92
นตส์กาษาเกษตร	1206050101.001	469,500.00	-	-	-	469,500.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์กาษาเกษตร	1206050103.001	-	330,251.16	-	-	-	330,251.16
นตส์โรงงาน	1206060101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,471.68	-	-	-	46,471.68
นตส์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,155.74	-	-	-	3,155.74
นตส์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
อุมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60,509.92	-	-	-	60,509.92

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เค็คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,113,832.00	-	-	-	1,113,832.00	-
มราคาสะสมคักักัดคอมพิวเตอร	1206100103.001	-	691,817.33	-	-	-	691,817.33
ะทำงานบ้านครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
มราคาสะสมคักักัดทำงานบ้านครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
แะกัไฟฟ้า	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
อมราคาสะสมคักักัดกัไฟฟ้า	1206130103.001	-	419,984.00	-	-	-	419,984.00
นัอื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
อมราคาสะสมคักักัดอื่น	1206160103.001	-	183,328.13	-	-	-	183,328.13
อมราคาสะสมคักัด	1208010101.001	22,908,074.00	-	2,293,000.00	-	25,201,074.00	-
น	1208010103.001	-	10,622,618.04	-	-	-	10,622,618.04
มราคาสะสมคักัด	1208020101.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
มราคาสะสมคักัด	1208020103.001	-	6,984.75	-	-	-	6,984.75
รพยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,568,364.29	-	417,500.00	-	35,985,864.29	-
มราคาสะสมคักัดรพยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,509,375.17	-	-	-	16,509,375.17
นการัก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,836.36	49,836.36	-	-
นการัก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,688,150.00	3,688,150.00	-	-
นอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	134,531.88	134,531.88	-	-
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,186.87	9,186.87	4,175.00	-	4,175.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,042.34	9,042.34	30,514.99	-	30,514.99

วันที่ 31/10/2567

ยัติ

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ผู้จ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,836,725.00	1,836,725.00	-	-
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,280.00	-	11,280.00
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,925.00	195,925.00	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลาในการตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	3,683.20	-	906.00	-	4,589.20
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	131,755.00	12,650.00	-	-	119,105.00
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	401,071.00	-	-	-	401,071.00
ฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	97,276.00	-	-	-	97,276.00
ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	447,405.00	-	-	-	447,405.00
สะสม	3102010101.001	-	76,692,933.70	-	22,983.00	-	76,715,916.70
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	44,520.00	-	44,520.00
ได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
ได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งสิ่งลำเลียง	4401050109.001	-	-	-	58.00	-	58.00
ได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	124,610.00	-	124,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวิาวราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	225,743.41	-	225,743.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,752.05	-	13,752.05
ภาษีสุรภิกษเฉพาะ	4402010106.001	-	-	-	169,669.39	-	169,669.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,098.40	-	10,098.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	38,094.00	-	38,094.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
หักเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	814,128.00	-	814,128.00
โอน	5101010101.001	-	-	477,760.00	-	477,760.00	-
ระจำค่าแห่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
4	5101010113.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
หือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	153,860.00	-	153,860.00	-
กตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	220,660.00	-	220,660.00	-
บ้าน	5101020108.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,930.35	-	16,930.35	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
เนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	89,667.52	-	89,667.52	-
อบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	13,100.00	-	13,100.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	14,970.00	-	14,970.00	-
ช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	132,000.00	-	132,000.00	-
ช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	560,200.00	-	560,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. นนทชัยศิริ

จ. นนทชัยศิริ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	399,636.36	-	399,636.36	-
รวม	รวม	119,877,425.50	119,877,425.50	19,151,731.97	19,151,731.97	121,366,978.53	121,366,978.53

๑๑๒

นางสาววิญดา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑๒

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,870,891.51	ยอดยกมา	33,870,891.51
	รายรับ	
46,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,320.00
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
6,258.00	รายได้ใบอนุญาต	6,258.00
128,375.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	128,375.00
457,857.25	รายได้ภาษีจัดสรร	457,857.25
814,128.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	814,128.00
1,454,338.25	รวม	1,454,338.25
208,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	208,700.00
3,737,986.36	เจ้าหนี้การค้า	3,737,986.36
2,008,546.87	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,008,546.87
208,111.00	เงินรับฝากระยะสั้น	208,111.00
22,983.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,983.00
6,186,327.23	รวม	6,186,327.23
7,640,665.48	รวมรายรับ	7,640,665.48
	รายจ่าย	
937,200.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	937,200.00
13,100.00	ค่าตอบแทน	13,100.00
24,035.15	ค่าสาธารณูปโภค	24,035.15
89,667.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	89,667.52
132,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	132,000.00
959,836.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	959,836.36
2,155,839.03	รวม	2,155,839.03
208,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	208,700.00
965,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	965,000.00
2,710,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,710,500.00
3,737,986.36	เจ้าหนี้การค้า	3,737,986.36
1,992,086.09	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,992,086.09
208,575.00	เงินรับฝากระยะสั้น	208,575.00
9,822,847.45	รวม	9,822,847.45
11,978,686.48	รวมรายจ่าย	11,978,686.48
(4,338,021.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,338,021.00)
29,532,870.51	ยอดยกไป	29,532,870.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

นายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย