



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย  
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวิหาราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	32,351.02	-	0.61	32,351.63	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	257,200.00	257,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	783,572.18	783,572.18	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	1,847,329.82	1,847,329.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	323,273.40	-	-	-	323,273.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	883.07	-	-	-	883.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	13,034,520.65	-	2,352,525.70	1,329,807.98	14,057,238.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	242,700.00	242,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,400.72	-	33,736.21	15,482.49	21,654.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,315,359.19	-	1,458.99	-	2,316,818.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,508,897.97	-	-	-	15,508,897.97	-
สินค้าที่ถือการบริจจาค	1105010103.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารเพื่ออาคารที่อาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	808,175.00	-	-	-	808,175.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	31,957.29	-	-	31,957.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,665,401.25	-	-	-	3,665,401.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03

## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,819,175.00	-	-	-	1,819,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	240,916.25	-	-	-	240,916.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090103.001	-	11,670.83	-	-	-	11,670.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,590.00	-	-	-	313,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	73,711.46	-	-	-	73,711.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	93,333.36	-	-	-	93,333.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,746.99	-	-	-	55,746.99
ถนน	1208010101.001	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00	-
สินทรัพย์ได้ทรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	621,380.00	-	-	-	621,380.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	109,933.56	109,933.56	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	205,214.03	205,214.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,798.93	1,798.93	1,498.57	-	1,498.57

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	2,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท	2102040106.001	-	1,374.47	1,374.47	714.26	-	714.26
ในลำดับท้ายๆอื่น	2102040110.001	-	-	1,179,122.22	1,179,122.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,742.00	5,742.00	5,984.00	-	5,984.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,545.00	153,545.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 10%	2111020199.999	-	4,169.90	-	222.70	-	4,392.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 10%	2111020199.999	-	110,100.00	-	-	-	110,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 10%	2111020199.999	-	69,600.00	8,400.00	-	-	61,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 10%	2111020199.999	-	96,100.00	-	-	-	96,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 10%	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 10%	2112010101.001	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,883.07	-	-	-	400,883.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	115,100.00	-	-	-	115,100.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,357,673.00	-	-	-	2,357,673.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,086,005.01	-	-	-	22,086,005.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,053,005.43	-	-	-	16,053,005.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	103,108.00	-	-	-	103,108.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322,841.69	-	38,196.88	-	361,038.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	863.30	-	29.10	-	892.40

องค์การบริหารส่วนตำบลวิาวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	37,495.10	-	2,004.30	-	39,499.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	306,230.00	-	31,110.00	-	337,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งเสียแม่น้ำเพื่อการโยกย้าย	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งเสียแม่น้ำ	4401030135.001	-	1,816.00	-	-	-	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	421.00	-	-	-	421.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,034.00	-	480.00	-	1,514.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,271.86	-	-	-	69,271.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,542.37	-	1,458.99	-	47,001.36
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
รายได้สิ่งเหลือใช้ต่างๆ	4401100199.001	-	179.77	-	-	-	179.77
รายได้ค่าซื้อรถยนต์	4402010101.001	-	411,436.95	-	-	-	411,436.95
รายได้ค่าซื้อรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,411,315.40	-	-	-	5,411,315.40
รายได้ค่าซื้อรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	1,941,389.26	-	190,330.74	-	2,131,720.00
รายได้ค่าซื้อรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	103,298.77	-	-	-	103,298.77
รายได้ค่าซื้อรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	1,983,471.50	-	161,079.45	-	2,144,550.95
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	14,137.87	-	-	-	14,137.87
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	14,748.56	-	6,896.41	-	21,644.97

อ. นครชัยศรี  
จ. นครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลสีรวาย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เจียด	เปิด	เจียด	เปิด	เจียด
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	520,358.00	-	60,739.00	-	581,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	10.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,619,631.50	-	2,104,529.82	-	10,724,161.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	33,936.00	-	-	-	33,936.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,832,650.00	-	294,350.00	-	3,127,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	1,260.00	-	13,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	213,980.00	-	21,500.00	-	235,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,101,679.06	-	220,799.66	-	2,322,478.72	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	218,919.83	-	23,497.74	-	242,417.57	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00	-	113,460.00	-	1,248,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,346.00	-	5,742.00	-	75,088.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,000.00	-	20,000.00	-	217,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	52,120.00	-	-	-	52,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,536.00	-	-	-	22,536.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	678,902.45	-	65,182.65	-	744,085.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,531.85	-	3,150.08	-	309,681.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	207,365.00	-	14,563.00	-	221,928.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,291,792.23	-	96,418.30	-	1,388,210.53	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,993.45	-	26,747.42	-	151,740.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,048.00	-	-	-	71,048.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,051.00	-	1,535.00	-	9,586.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,190.00	-	-	-	26,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์การของรัฐ	5107010101.001	520,335.92	-	-	-	520,335.92	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	4,941,400.00	-	499,900.00	-	5,441,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อโครงการ	5107010115.001	551,156.20	-	109,933.56	-	661,089.76	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	63,350.00	-	42,350.00	-	105,700.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	986.11	-	-	-	986.11	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,569.05	-	-	-	114,569.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลจี่วรายรวมทั้งสิ้น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
	รวม	62,197,927.42	62,197,927.42	8,764,263.13	8,764,263.13	64,785,896.24	64,785,896.24

  
นางสาวขวัญฤดี ดาว สร้อยแสง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวเสมอใจ ชวตมา  
รองปลัด อบต.วังราย รักษาการแทน  
ปลัด อบต.วังราย

  
(นายสมัชชา ทองสีมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย