



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูล	รายจ่าย	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-13896-8)			11012001	321,687.67	-	640.76	-	322,328.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-16621-6)			11012001	838.46	-	1.67	-	840.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (733-1-10188-9)			11012001	15,353,330.82	-	783,965.52	2,617,759.53	13,519,536.81	-
เงินฝาก-ประจำ (30-324-4-11903-3)			11012002	2,301,878.19	-	-	-	2,301,878.19	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-09668-4)			11012002	15,412,437.73	-	-	-	15,412,437.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-00825-9)			11012003	-	-	2,157,605.31	2,157,605.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01085-7)			11012003	-	-	260,400.00	260,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน			11020000	-	-	205,300.00	205,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม			11041000	-	-	262,000.00	262,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			11047000	-	-	13,200.00	13,200.00	-	-
เงินรายรับ			19010000	-	-	915,708.08	915,708.08	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย			21010000	-	2,857,944.00	-	-	-	2,857,944.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			21040001	-	7,589.90	7,589.90	15,874.26	-	15,874.26
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย			21040003	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			21040004	-	16,381.60	-	-	-	16,381.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%			21040005	-	19,651.91	-	-	-	19,651.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%			21040008	-	164,257.00	-	21,250.00	-	185,507.00
เงินรับฝากประกันสัญญา			21040013	-	-	-	11,228.00	-	11,228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น			21040015	-	-	163,237.78	163,237.78	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,838.46	-	1.67	-	400,840.13
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	513.90	-	208.20	-	722.10
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมเพื่อจ่ายสำหรับคนพิการ	21040099	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	196,110.00	22,500.00	-	-	173,610.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋าวังราย	21040099	-	70,810.00	3,000.00	-	-	67,810.00
เงินสะสม	31000000	-	12,456,319.60	1,179,642.00	6,600.00	-	11,283,277.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	58,743.00	-	-	-	58,743.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,319.78	-	-	-	1,319.78
ภาษีป้าย	41100003	-	1,832.00	-	14,503.00	-	16,335.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	29.10	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาหาร	41210007	-	4,625.10	-	1,873.80	-	6,498.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผลย่อย	41210008	-	145,590.00	-	29,490.00	-	175,080.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	100.00	-	200.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนผังประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	70.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,327.00	-	-	-	7,327.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	24,400.00	-	47,000.00	-	71,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	120.00	-	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	152,053.20	-	640.76	-	152,693.96
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	33.00	-	-	-	33.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	30,200.00	-	-	-	30,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	198,620.77	-	-	-	198,620.77
ภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,424,811.84	-	-	-	2,424,811.84
ภาษีสรรพสามิตตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	964,769.14	-	118,350.34	-	1,083,119.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,064,894.26	-	188,507.00	-	1,253,401.26
ค่าภากหลว่งแ่ง	42100012	-	10,354.48	-	3,727.08	-	14,081.56
ค่าภากหลว่งปีโตรเลียม	42100013	-	15,916.80	-	-	-	15,916.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,286,439.00	-	31,111.00	-	1,317,550.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	1,001.00	-	1,011.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	881.30	-	-	-	881.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	4,167,261.44	-	465,700.00	-	4,632,961.44
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	11,385.00	-	11,385.00
งบกลาง	51100000	2,599,180.00	-	464,900.00	-	3,064,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	590,061.29	-	113,460.00	-	703,521.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,929,768.76	-	522,160.00	-	3,451,928.76	-
ค่าตอบแทน	53100000	117,020.00	-	18,500.00	-	135,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวราย
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	896,089.72	-	228,059.55	-	1,124,149.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	585,951.12	-	184,067.55	-	770,018.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,093.74	-	30,082.79	-	163,176.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	82,800.00	-	82,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	370,000.00	-	-	52,740.00	317,260.00	-
รวม		42,042,737.50	42,042,737.50	7,618,820.91	7,618,820.91	41,800,875.81	41,800,875.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,324,862.19	ยอดยกมา		33,390,172.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	76,397.78	หมวดภาษีอากร	41100000	14,503.00
499,600.00	0.00	499,600.00	270,662.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	80,782.90
300,000.00	0.00	300,000.00	152,693.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	640.76
35,000.00	0.00	35,000.00	33.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
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	6,309,394.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	342,696.42
10,811,550.00	0.00	10,811,550.00	4,632,961.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	465,700.00
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	11,472,342.59	รวม		904,323.08
0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	11,385.00
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	11,483,727.59	รวม		915,708.08
0.00	0.00	0.00	597,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	205,300.00
0.00	0.00	0.00	1,689,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	262,000.00
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	13,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,200.00
0.00	0.00	0.00	63,118.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,874.26
0.00	0.00	0.00	50,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	21.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	25.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	139,389.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,250.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	67,369.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,228.00
0.00	0.00	0.00	1,074,254.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,237.78
0.00	0.00	0.00	1.67	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1.67
0.00	0.00	0.00	185,232.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	208.20
0.00	0.00	0.00	396,235.53	เงินสะสม	31000000	6,600.00
0.00	0.00	0.00	4,338,819.75		รวม	698,899.91
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	15,822,547.34		รวมรายรับ	1,614,607.99
				รายจ่าย		
7,019,956.00	0.00	7,019,956.00	3,064,080.00	งบกลาง	51100000	464,900.00
1,439,920.00	0.00	1,439,920.00	703,521.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
8,561,882.00	0.00	8,561,882.00	3,451,928.76	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,160.00
390,000.00	0.00	390,000.00	135,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
3,755,374.00	0.00	3,755,374.00	1,124,149.27	ค่าใช้สอย	53200000	228,059.55
1,741,408.00	11,385.00	1,752,793.00	770,018.67	ค่าวัสดุ	53300000	184,067.55
305,000.00	0.00	305,000.00	163,176.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,082.79
65,660.00	0.00	65,660.00	31,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,822,800.00	0.00	2,822,800.00	82,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	82,800.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,005,150.00	0.00	1,005,150.00	317,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	-52,740.00
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	9,843,854.52		รวม	1,591,289.89
0.00	0.00	0.00	597,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	205,300.00
0.00	0.00	0.00	1,689,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	262,000.00
0.00	0.00	0.00	3,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	13,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,200.00
0.00	0.00	0.00	2,326,309.77	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,408.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,589.90
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	56,141.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,074,254.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,237.78
0.00	0.00	0.00	543,484.13	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,500.00
0.00	0.00	0.00	2,373,017.00	เงินสะสม	31000000	1,179,642.00
0.00	0.00	0.00	8,746,533.72		รวม	1,856,469.68
27,127,150.00	11,385.00	27,138,535.00	18,590,388.24		รวมรายจ่าย	3,447,759.57
0.00	0.00	0.00	-2,767,840.90		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,833,151.58
			31,557,021.29		ยอดยกไป	31,557,021.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ