



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมัชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลจี้วราย

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

ในการนี้ กองคลังขอรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อ นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลจี้วราย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้แสดงถึงฐานะทางการคลังรวมทั้งรายจ่ายทั้งสิ้นไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	267,300.00	267,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,414,482.07	1,414,482.07	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	231,000.00	231,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	324,083.30	-	-	-	324,083.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	927.80	-	300,000.00	-	300,927.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	17,444,259.40	-	2,604,989.37	2,010,867.81	18,038,380.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	167,650.00	-	286,950.00	454,600.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	300,000.00	100,000.00	-
ค่าเผื่อนี่สลิจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	324.43	-	-	-	324.43
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,528.32	-	-	-	1,528.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,321,153.01	-	1,462.64	-	2,322,615.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,547,694.44	-	-	-	15,547,694.44	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,584,500.00	-	-	-	2,584,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,078,023.62	-	-	-	1,078,023.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,900.00	-	-	-	261,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,500.00	-	-	-	482,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,751.84	-	-	-	554,751.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	531,257.90	-	-	-	531,257.90
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,803,350.00	-	-	-	2,803,350.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,113,970.96	-	-	-	1,113,970.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,997.00	-	-	-	111,997.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,333.33	-	-	-	39,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,590.00	-	-	-	379,590.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,263.09	-	-	-	259,263.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
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	-	461,700.00	-	2,021,460.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,319.36	22,319.36	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	817,290.65	856,657.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,531.47	34,531.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,835.00	32,835.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	945.25	945.25	1,655.37	-	1,655.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,386.54	1,386.54	5,951.09	-	5,951.09
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,329,123.96	1,329,123.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,413.00	2,413.00	11,662.00	-	11,662.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,551.00	178,551.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	399.90	-	4.30	-	404.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	45,750.00	23,250.00	-	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-๑๙	2111020199.999	-	9,470.00	9,470.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	167,650.00	209,500.00	41,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	241,160.00	-	-	-	241,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,927.80	-	-	-	400,927.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	121,325.00	-	20,785.00	-	142,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,646,114.30	-	-	-	28,646,114.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,385,924.63	-	-	-	16,385,924.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	119,777.00	-	-	-	119,777.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,491,850.80	25,730.20	6,033.40	-	3,472,154.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	3,598.20	-	38.70	-	3,636.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	340,320.00	-	39,620.00	-	379,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และฉบับสถาน	4401030109.001	-	10.00	-	-	-	10.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดิตตั้งแผนประเภทหรือแผนลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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	-	5,700.00	-	2,500.00	-	8,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	3,380.00	-	40.00	-	3,420.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050109.001	-	116.00	-	-	-	116.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401070101.001	-	34,687.15	-	-	-	34,687.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	43,047.27	-	1,462.64	-	44,509.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100110.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4402010101.001	-	413,946.38	-	107,897.58	-	521,843.96
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	6,383,367.42	-	1,422,784.91	-	7,806,152.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010104.001	-	2,189,663.02	-	340,727.08	-	2,530,390.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	118,275.74	-	13,710.40	-	131,986.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,653,978.21	-	289,841.00	-	1,943,819.21
รายได้จากสหกรณ์	4402010110.001	-	13,998.34	-	-	-	13,998.34
รายได้จากสหกรณ์	4402010111.001	-	36,753.41	-	-	-	36,753.41

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,700,050.00	-	88,157.00	-	1,788,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,611.00	-	-	-	2,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,943,376.00	-	498,300.00	-	9,441,676.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,125,378.71	-	333,500.00	-	3,458,878.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00	-	3,780.00	-	18,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,200.00	-	22,230.00	-	242,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	822,397.67	-	106,260.00	-	928,657.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,253,600.00	-	225,360.00	-	2,478,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,178.00	-	2,413.00	-	85,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00	-	20,000.00	-	220,000.00	-
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	106,284.00	-	7,800.00	-	114,084.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,967.00	-	34,967.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	942,329.48	-	140,084.20	840.00	1,081,573.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,117.54	-	33,640.00	-	610,757.54	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	229,120.00	-	17,750.00	1,300.00	245,570.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	909,210.75	-	143,316.45	-	1,052,527.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,383.48	-	48,786.84	16,668.37	155,501.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20	-	14,209.60	7,104.80	75,863.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,552.00	-	-	-	13,552.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	293,087.59	-	-	-	293,087.59	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	226,367.74	-	25,305.00	-	251,672.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	39,150.00	-	39,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการอนุรักษ์	5107010114.001	5,006,000.00	-	499,800.00	-	5,505,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโยกนากการ	5107010115.001	1,140,582.64	-	22,319.36	-	1,162,902.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	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	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	800.00	-	800.00	-
	รวม	86,207,953.82	86,207,953.82	10,052,701.96	10,052,701.96	88,867,646.30	88,867,646.30


นางสาววิญิตา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวสมใจ ฮิวตมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย



นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,367,832.56	ยอดยกมา		35,638,117.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,591,931.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	(19,696.80)
400,906.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,658.70
8,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,500.00
3,536.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
113,449.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,462.64
25,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,775,761.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,263,117.97
9,441,676.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	498,300.00
28,360,459.93	รวม		2,785,382.51
3,324,868.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	754,600.00
256,129.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,375,870.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	878,977.01
162,482.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,366.47
15,202,294.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,338,230.42
2,290,087.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,067.30
179,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,471.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
97,360.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,785.00
85,606.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,983,371.40	รวม		3,292,026.20
59,343,831.33	รวมรายรับ		6,077,408.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,294,946.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	756,348.00
149,051.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,767.00
6,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,171,493.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	371,873.92
6,772,452.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	561,269.36
887,172.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
200,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	800.00
19,482,315.38	รวม		1,733,058.28
3,020,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	286,950.00
22,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,483,129.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,000.00
2,021,460.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	461,700.00
9,336,503.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	839,610.01
162,482.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	67,366.47
15,212,050.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,332,955.75
2,335,674.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,184.00
92,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,470.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
35,695,646.36	รวม		3,448,766.23
55,177,961.74	รวมรายจ่าย		5,181,824.51
4,165,869.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		895,584.20
36,533,702.15	ยอดยกไป		36,533,702.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเสมอใจ ชวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย


นายสมัชชา ทองสิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย