



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	245,700.00	245,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,322,573.29	1,322,573.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	1,969,602.50	1,969,602.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	322,868.10	-	-	-	322,868.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	881.97	-	-	-	881.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	13,683,775.65	-	2,559,962.08	1,840,305.29	14,403,432.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,000.00	-	255,400.00	285,600.00	7,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,504.00	-	-	-	9,504.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,404.68	-	-	2,179.74	15,224.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,308,455.12	-	2,321.07	-	2,310,776.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,470,259.67	-	-	-	15,470,259.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,957.29	-	-	-	31,957.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,185,401.25	-	-	-	1,185,401.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,097,288.00	-	-	-	1,097,288.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,329,175.00	-	-	-	1,329,175.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	490,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	240,916.25	-	-	-	240,916.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์และการแพทย์	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,670.83	-	-	-	11,670.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,590.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	73,711.46	-	-	313,590.00	-
ครุภัณฑ์ช่างบ้านช่างตัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	-	73,711.46
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	93,333.36	-	-	420,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	201,000.00	-	-	-	-	93,333.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,746.99	-	-	201,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	740,000.00	-	-	-	-	55,746.99
เจ้าหน้าที่การกีฬา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,437.08	-	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	797,312.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	260.58	260.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
				1,000.00	1,000.00		1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	66.40	-	66.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,394.29	7,394.29	6,314.04	-	6,314.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,812,533.67	1,812,533.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,516.00	4,492.00	4,526.00	-	4,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,444.00	267,444.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,411.25	-	-	-	16,411.25
เงินรับฝากเงินผลในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	19,687.49	-	-	-	19,687.49
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,278.20	-	42.40	-	3,320.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	139,286.00	24,309.00	-	-	114,977.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	750.00	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	13,250.00	-	-	-	13,250.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,881.97	-	-	-	400,881.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	216,712.00	-	-	-	216,712.00
รายได้จากการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,357,673.00	-	-	-	2,357,673.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,007,106.64	-	47,520.00	-	22,054,626.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,054,578.89	-	-	-	16,054,578.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,455.00	-	-	-	10,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,788.30	-	239.77	-	2,028.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	623.70	-	401.60	-	1,025.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจรัลวีรราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	24,970.00	-	-	35,600.00	60,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	170.00	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	2,100.00	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	60.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	-	2,321.07	2,321.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	139,232.75	-	-	213,068.09	352,300.84
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	271,667.30	-	-	185,395.88	457,063.18
รายได้จากภาคหลวงมิใช่ที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	-	3,707.10	3,707.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	102,751.00	-	-	98,001.00	200,752.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	490,500.00	-	-	2,215,302.50	2,705,802.50
เงินเดือน	5101010101.001	271,870.00	-	543,740.00	-	271,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	40,720.00	-	20,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารท้องถิ่น	5101010115.001	205,010.00	-	423,121.00	-	211,040.00	-
เงินค่ารถจักรยาน	5101010116.001	22,610.00	-	60,860.00	-	40,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,521.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,500.00	-	13,500.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,900.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	20,688.00	-	20,688.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,725.00	-	23,053.50	-	69,778.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,060.00	-	23,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	143,029.45	-	143,029.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,738.63	-	-	-	15,738.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	7,104.80	-	14,209.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	860.00	-	259.00	-	1,119.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,500.00	-	3,600.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,190.00	-	-	-	26,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,260.00	-	3,260.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	487,500.00	-	489,700.00	-	977,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	26,583.20	-	53,437.08	-	80,020.28	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	114,569.05	-	114,569.05	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
รวม	รวม	43,159,713.07	43,159,713.07	11,958,024.44	11,958,024.44	45,940,214.07	45,940,214.07

RS

นางสาววิฑูดา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเสมใจ ชวตมา
รองปลัด อบต.จี้วราย รักษาการแทน
ปลัด อบต.จี้วรายAmh
(นายสมชาย ทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,796,843.81	ยอดยกมา		31,786,240.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	12,483.07	ภาษีอากร	41100000	239.77
500,400.00	0.00	500,400.00	74,559.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,525.60
300,000.00	0.00	300,000.00	2,321.07	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,321.07
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
14,780,000.00	0.00	14,780,000.00	513,651.05	ภาษีจัดสรร	42100000	0.00
10,811,550.00	0.00	10,811,550.00	990,672.07	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	500,172.07
			2,215,302.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,215,302.50
		รวม	3,808,989.06	รวม		2,756,561.01
			490,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	245,700.00
			13,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน)	11020000	0.00
			6,227.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม))	11020000	0.00
			532,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	285,600.00
			0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
			10,221.04	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	2,179.74
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			52,970.00	เงินสะสม	31000000	47,520.00
			0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			278,660.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	147,597.86
28,986,950.00	0.00	28,986,950.00	5,192,467.13	รวมรายรับ		3,485,158.61


เงินรายได้ = 18,175,400.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป = 10,811,550.00 บาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,356,442.00	0.00	7,356,442.00	1,096,261.05	รายจ่าย งบกลาง	51000000	608,761.05
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	226,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
9,415,620.00	0.00	9,415,620.00	1,079,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	542,590.00
570,000.00	0.00	570,000.00	35,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,760.00
4,435,232.00	0.00	4,435,232.00	314,670.95	ค่าใช้จ่าย	53200000	230,655.95
1,724,540.00	0.00	1,724,540.00	23,060.00	ค่าวัสดุ	53300000	23,060.00
415,000.00	0.00	415,000.00	35,882.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,178.80
48,646.00	0.00	48,646.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,017,150.00	0.00	1,017,150.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
		รวม	2,811,994.23	รวม		1,547,465.80
			490,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	245,700.00
			540,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	255,400.00
			0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			1,310,020.28	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	543,437.08
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			328,878.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	171,177.87
28,986,950.00	-	28,986,950.00	5,481,092.57	รวมรายจ่าย		2,763,180.75
				สูงกว่า		721,977.86
			288,625.44	รายรับ		
			32,508,218.37	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		32,508,218.37


(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย


(นายสมัชชา ทองลิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย