



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	252,600.00	252,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	3,446,691.50	3,446,691.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	540,868.00	540,868.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	323,273.40	-	-	-	323,273.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	883.07	-	100,000.00	-	100,883.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	15,211,911.65	-	1,165,384.76	4,112,202.39	12,265,094.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	243,600.00	243,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	500,000.00	200,000.00	300,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,165.68	-	-	-	5,165.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,313,103.12	-	2,256.07	-	2,315,359.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,489,597.49	-	-	-	15,489,597.49	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	100,000.00	500,000.00	-	-
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	-	2,480,000.00	-	3,665,401.25	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	4,960,000.00	4,960,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,097,288.00	-	14,200.00	-	1,111,488.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	14,200.00	14,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,819,175.00	-	-	-	1,819,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	240,916.25	-	-	-	240,916.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,670.83	-	-	-	11,670.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,590.00	-	-	-	313,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	93,333.36	-	-	-	93,333.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,746.99	-	-	-	55,746.99
ถนน	1208010101.001	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	450,000.00	-	171,380.00	-	621,380.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	522,760.00	522,760.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,832,699.66	5,832,699.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,566.83	1,566.83	4,470.10	-	4,470.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	2,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,573.07	1,573.07	23,878.83	-	23,878.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,208,798.66	1,208,798.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,301.00	11,300.00	11,592.00	-	11,593.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,255.00	155,255.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,593.10	-	22.90	-	3,616.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	126,050.00	-	-	-	126,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวิจัยถ้ำจี่วราย	2111020199.999	-	96,100.00	-	-	-	96,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	57,270.00	-	4,450.00	77,620.00	-	15,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,883.07	-	-	-	400,883.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	192,720.00	77,620.00	-	-	115,100.00
รายได้จากการรับรู้ - 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	-	92,218.00	-	-	-	92,218.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,484.87	-	29,393.13	-	31,878.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	746.90	-	-	-	746.90

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,423.80	-	206.10	-	3,629.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	213,430.00	-	30,870.00	-	244,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	100.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	1,500.00	-	316.00	-	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	421.00	-	-	-	421.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,000.00	-	400.00	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	514.00	-	60.00	-	574.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,217.48	-	-	-	36,217.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,985.82	-	2,256.07	-	26,241.89
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	335,174.72	-	-	-	335,174.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,188,155.40	-	-	-	4,188,155.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,341,515.44	-	131,086.57	-	1,472,602.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,298.77	-	-	-	103,298.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,422,203.08	-	208,313.79	-	1,630,516.87
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	9,544.06	-	-	-	9,544.06
รายได้ค่าทดหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	8,931.29	-	5,817.27	-	14,748.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	398,041.00	-	87,901.00	-	485,942.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,212,639.75	-	793,468.00	-	7,006,107.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,907,650.00	-	336,300.00	-	2,243,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,300.00	-	3,780.00	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,840.00	-	27,160.00	-	170,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,460,691.00	-	218,558.06	-	1,679,249.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	151,760.00	-	22,099.83	-	173,859.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,711.00	-	11,300.00	-	52,011.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,000.00	-	20,000.00	-	157,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
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	555,577.91	-	165,284.61	120,000.00	600,862.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	213,660.65	-	10,870.00	-	224,530.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	138,295.00	-	13,440.00	-	151,735.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	899,836.78	-	126,995.05	-	1,026,831.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,383.40	-	16,781.07	-	108,164.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,733.60	-	7,104.80	-	56,838.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,443.00	-	-	-	1,443.00	-
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	-	2,000.00	-	9,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,260.00	-	-	3,260.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	520,335.92	-	-	-	520,335.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,450,000.00	-	496,200.00	-	3,946,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	101,091.52	-	-	-	101,091.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	986.11	-	-	-	986.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,569.05	-	-	-	114,569.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,000.00	-	-	50,000.00	9,000.00	-
รวม		56,630,654.60	56,630,654.60	23,603,456.97	23,603,456.97	57,914,676.46	57,914,676.46

๒๕๖

นางสาววิญดา ศรีแสง

นางสาวเสมอใจ ชวตมา

รองปลัด อบต.วังราย รักษาการแทน

(นายสมัชชา ทองลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย