



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,796,843.81	ยอดยกมา		32,508,218.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	3,392.33	ภาษีอากร	41100000	-9,090.74
500,400.00	0.00	500,400.00	106,860.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	32,301.50
300,000.00	0.00	300,000.00	21,658.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,337.82
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	3,300.00
14,780,000.00	0.00	14,780,000.00	1,399,079.68	ภาษีจัดสรร	42100000	385,256.56
10,811,550.00	0.00	10,811,550.00	3,197,402.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	491,600.00
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
		รวม	4,731,694.20	รวม		922,705.14
			738,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	247,900.00
			13,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน)	11020000	0.00
			6,227.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	11020000	0.00
			799,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	267,520.00
			9,504.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	9,504.00
			20,183.55	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	9,962.51
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			52,970.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			468,144.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	189,484.68
28,986,950.00	0.00	28,986,950.00	6,839,543.46	รวมรายรับ		1,647,076.33

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)			
				<u>รายจ่าย</u>		
7,356,442.00	0.00	7,356,442.00	2,007,419.05	งบกลาง	51000000	911,158.00
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	340,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
9,415,620.00	0.00	9,415,620.00	1,619,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	539,970.00
570,000.00	0.00	570,000.00	84,980.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,720.00
4,435,232.00	0.00	4,435,232.00	656,696.40	ค่าใช้สอย	53200000	342,025.45
1,724,540.00	0.00	1,724,540.00	105,357.00	ค่าวัสดุ	53300000	82,297.00
415,000.00	0.00	415,000.00	67,548.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,666.10
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	404,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	404,000.00
		รวม	5,286,290.78	รวม		2,474,296.55
			738,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	247,900.00
			799,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	259,720.00
			0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			1,773,311.88	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	463,291.60
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			475,707.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	146,829.46
			4,720.37	เงินสะสม	31000000	4,720.37
			1,573.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,573.46
28,986,950.00	-	28,986,950.00	9,079,424.01	รวมรายจ่าย		3,598,331.44
				สูงกว่า		
			2,239,880.55	รายรับ		1,951,255.11
			30,556,963.26	ต่ำกว่า		30,556,963.26
				ยอดยกไป		

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย