



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กิม

(นายสมัชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	17,609,829.72	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	319,103.26	
เงินฝาก ธ.กส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	756.57	
เงินฝาก ธกส. ประจำ เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,255,751.37	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	15,108,003.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,462.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,270.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,700.58	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,590.00	
หนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	4,680.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	6,420.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11044000	12,100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	2,699,275.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	603,300.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,790,427.00	
ค่าตอบแทน	53100000	47,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	971,660.58	
ค่าวัสดุ	53300000	383,937.17	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,400.88	
เงินอุดหนุน	56100000	378,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,036,485.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,297,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,497,838.10
เงินสะสม	31000000		13,351,111.01
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		14,653,633.81
		43,836,868.02	43,836,868.02

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญา แก้วศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจรรณ ธีรนนทนากร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นางณัฐชา อนุกุลเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ

(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			31,029,726.20	ยอดยกมา		33,746,482.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,686,000.00	-	1,686,000.00	575,900.87	ภาษีอากร	41100000	484,014.54
473,500.00	-	473,500.00	218,599.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	63,491.25
300,000.00	-	300,000.00	133,818.59	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
500,000.00	-	500,000.00	48,090.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,620.00
83,000.00	-	83,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,000.00	-	18,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,853,100.00	-	15,853,100.00	6,405,502.89	ภาษีจัดสรร	42100000	2,742,698.28
10,649,521.00	-	10,649,521.00	5,654,563.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			989,280.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	292,455.96
			1,627,598.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	411,798.00
			85,116.42	ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,079.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	414.71
			9,625.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	11044000	-
			19,360.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะฯ	11044000	1,230.00
			5,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการฯ	11044000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			39,323.10	เงินสะสม	31000000	30,000.00
29,563,121.00	-	29,563,121.00	15,812,867.16	รวมรายรับ		4,036,732.74

เงินรายได้ = 18,913,600.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป = 10,649,521.00 บาท

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,852,736.00	-	6,852,736.00	2,699,275.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	450,421.00
1,478,320.00	-	1,478,320.00	603,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
7,820,100.00	-	7,820,100.00	2,790,427.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	587,225.00
590,000.00	-	590,000.00	47,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,000.00
5,208,232.00	-	5,208,232.00	971,660.58	ค่าใช้สอย	53200000	295,929.87
1,955,733.00	-	1,955,733.00	383,937.17	ค่าวัสดุ	53300000	111,268.50
505,000.00	-	505,000.00	135,400.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,419.87
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,913,000.00	-	3,913,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,220,000.00	-	1,220,000.00	378,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			47,571.42	เงินสะสม	31000000	380.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			450.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	11044000	-
			625.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	11044000	-
			1,636,868.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	308,868.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,004,715.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	420,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			849,718.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	161,598.60
29,563,121.00	-	29,563,121.00	11,549,148.55	รวมรายจ่าย		2,489,770.84
			4,263,718.61	สูงกว่า รายรับ		1,546,961.90
			35,293,444.81	ต่ำกว่า ยอดยกไป		35,293,444.81

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,600,000.00	469,571.08	552,946.66
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	7,043.46	12,450.21
ภาษีป้าย	41100003	24,000.00	7,400.00	10,504.00
รวม		1,686,000.00	484,014.54	575,900.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	203.70	485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	1,277.55	52,224.75
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	330,000.00	25,450.00	121,770.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายฯ	41210010	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	120.00	240.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	18,000.00	-	1,260.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,500.00	1,000.00	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	35,300.00	39,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	140.00	300.00
รวม		473,500.00	63,491.25	218,599.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	-	133,818.59
รวม		300,000.00	-	133,818.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	10,620.00	48,090.00
รวม		500,000.00	10,620.00	48,090.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	10.00	10.00
รวม		83,000.00	10.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		18,000.00	-	-
รวม		18,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	85,003.03	217,239.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนกระจายอำนาจ	42100002	7,500,000.00	1,195,976.37	3,034,470.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	213,587.49	864,715.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	47,665.54
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	207,313.07	890,350.27
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	4,455.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,620.32	9,353.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	42100015	4,000,000.00	1,036,198.00	1,337,253.00
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		15,853,100.00	2,742,698.28	6,405,502.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	10,649,521.00	-	5,654,563.00
รวม		10,649,521.00	-	5,654,563.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		18,913,600.00	3,300,834.07	7,381,922.10
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		10,649,521.00	-	5,654,563.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		29,563,121.00	3,300,834.07	13,036,485.10

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำทราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	สังคมสงเคราะห์	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
ราย งาน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	603,300.00												603,300.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,987,502.00			157,000.00	301,225.00				344,700.00				2,790,427.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	45,500.00				1,700.00								47,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	536,110.11	6,796.92	45,513.00	360,290.55					22,950.00				971,660.58
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	149,813.00		49,942.20	45,848.00	62,484.97		33,495.00		25,104.00	17,250.00	41,660.94		383,937.17
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	93,739.94												135,400.88
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ													
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ													
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ			378,000.00									2,699,275.00	378,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ													2,699,275.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ													
รวม			3,415,965.05	6,796.92	473,455.20	563,138.55	365,409.97	-	33,495.00	-	392,754.00	17,250.00	41,660.94	2,699,275.00	8,009,200.63

8,009,200.63

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

กระดาดำทำการกระหนาบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

[illegible]

ภาระค่าใช้จ่ายการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

กระต่ายทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110			00120			00210				00220			00230		00240				00250			00260				00310			00320		00330		รวม
	00111	00112	00113	00121	00122	00123	00211	00212	00213	00214	00221	00223	00224	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00251	00252	00261	00262	00263	00264	00311	00312	00321	00322	00331	00332			
000000																																		
5510100																																		
รวมเดือนนี้																																		
รวมเดือนก่อนปี																																		
000000																																		
5610100																																		
5610200																																		
5610300																																		
5610400																																		
รวมเดือนนี้																																		
รวมเดือนก่อนปี																																		
																																	375,000.00	

รวมแผนงานเดือนนี้ 1,598,824.24
รวมแผนงานก่อนปี 8,689,200.63