



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจั่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-13896-8)	11012001	322,328.43	-	100,000.00	100,000.00	322,328.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-16621-6)	11012001	840.13	-	100,000.00	100,000.00	840.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (733-1-10188-9)	11012001	15,320,464.10	-	1,520,857.03	1,534,301.42	15,307,019.71	-
เงินฝาก-ประจำ (30-324-4-11903-3)	11012002	2,301,878.19	-	3,679.23	-	2,305,557.42	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-09668-4)	11012002	15,412,437.73	-	-	-	15,412,437.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-324-5-00015-8)	11012003	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-00825-9)	11012003	-	-	1,028,610.42	1,028,610.42	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01085-7)	11012003	-	-	316,200.00	316,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	229,200.00	229,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200.00	-	237,700.00	238,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	100,000.00	100,000.00	400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,675,284.85	1,675,284.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,857,944.00	-	-	-	2,857,944.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,847.10	12,847.10	5,974.92	-	5,974.92
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,381.60	-	-	-	16,381.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,651.91	-	-	-	19,651.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	198,757.00	-	4,450.00	-	203,207.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,228.00	-	-	-	11,228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	135,049.00	135,049.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,840.13	-	-	-	400,840.13
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	21040099	-	1,205.90	-	0.60	-	1,206.50
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการจากสถานการณ์ COVID-19	21040099	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	170,960.00	8,863.00	-	-	162,097.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าสินไหม	21040099	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋าวรราย	21040099	-	67,810.00	-	-	-	67,810.00
เงินสะสม	31000000	-	11,283,277.60	-	-	-	11,283,277.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	58,743.00	-	-	-	58,743.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,319.78	-	-	-	1,319.78
ภาษีป้าย	41100003	-	36,627.00	-	-	-	36,627.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	58.20	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,853.10	-	5.40	-	10,858.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	204,710.00	-	29,700.00	-	234,410.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	50.00	-	370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,327.00	-	-	-	7,327.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,000.00	-	400.00	-	5,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	73,900.00	-	2,500.00	-	76,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	560.00	-	20.00	-	580.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	152,693.96	-	3,679.23	-	156,373.19
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	33.00	-	-	-	33.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	30,200.00	-	-	-	30,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	277,649.10	-	56,275.96	-	333,925.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,748,869.28	-	706,964.88	-	4,455,834.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,272,893.75	-	144,265.06	-	1,417,158.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,459,569.57	-	137,666.12	-	1,597,235.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,081.56	-	-	-	14,081.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,173.97	-	-	-	23,173.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,448,582.00	-	48,290.00	-	1,496,872.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,011.00	-	10.00	-	1,021.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	881.30	-	-	-	881.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,838,111.00	-	545,400.00	-	7,383,511.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	11,385.00	-	-	-	11,385.00
งบกลาง	51100000	3,736,509.42	-	685,750.00	-	4,422,259.42	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 10:31

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	816,981.29	-	113,460.00	-	930,441.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,980,208.76	-	528,280.00	-	4,508,488.76	-
ค่าตอบแทน	53100000	166,880.00	-	22,280.00	-	189,160.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,358,637.52	-	121,937.15	-	1,480,574.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	824,694.67	-	120,978.64	0.81	945,672.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	209,994.59	-	31,280.45	-	241,275.04	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,650.00	-	47,000.00	-	112,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	772,800.00	-	-	-	772,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	317,260.00	-	-	-	317,260.00	-
รวม		46,008,764.83	46,008,764.83	7,317,256.87	7,317,256.87	47,668,765.10	47,668,765.10

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ชวดมา
รองปลัด อบต.จี่วราย รักษาการแทน
ปลัด อบต.จี่วราย

(นายสมัชชา ทองลิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย