



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จก. ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-10188-9	11012001	16,230,787.74	
เงินฝาก ธ.ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-13896-8	11012001	319,743.82	
เงินฝาก ธ.ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-324-2-16621-6	11012001	758.08	
เงินฝาก ธกส. ประจำ เลขที่ 30-324-4-11903-3	11012002	2,260,868.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 733-2-09668-4	11012002	15,108,003.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,462.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,494.10	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,390.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11044000	4,680.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11044000	5,640.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11044000	12,100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	
งบกลาง	51000000	3,297,696.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	723,960.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,377,652.00	
ค่าตอบแทน	53100000	57,460.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,156,540.98	
ค่าวัสดุ	53300000	544,313.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,398.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,672.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	450,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	369,320.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,432,194.11
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		722,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,540,103.14
เงินสะสม	31000000		13,373,011.01
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		14,653,633.81
		44,720,942.07	44,720,942.07

ผู้จัดทำ



(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววันดี ศรีเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวจารุวรรณ ถิรนนทนากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นางณัฐนิชา อนุกุลเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ทราบ



(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,029,726.20	ยอดยกมา		35,293,444.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,686,000.00	-	1,686,000.00	1,394,020.70	ภาษีอากร	41100000	818,119.83
473,500.00	-	473,500.00	285,375.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	66,775.50
300,000.00	-	300,000.00	139,576.31	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,757.72
500,000.00	-	500,000.00	58,655.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,565.00
83,000.00	-	83,000.00	36,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00
18,000.00	-	18,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,853,100.00	-	15,853,100.00	6,854,126.85	ภาษีจัดสรร	42100000	448,623.96
10,649,521.00	-	10,649,521.00	5,664,430.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,867.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			1,202,489.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	213,209.22
			1,924,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	296,570.00
			85,116.42	ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,285.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	206.48
			2,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00
			9,625.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	11044000	-
			20,140.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะฯ	11044000	780.00
			5,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการฯ	11044000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			61,223.10	เงินสะสม	31000000	21,900.00
			8,680.00	เงินอุดหนุน	56100000	8,680.00
			0.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.02
29,563,121.00	-	29,563,121.00	17,752,121.89	รวมรายรับ		1,939,254.73

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)			
				<u>รายจ่าย</u>		
6,852,736.00	-	6,852,736.00	3,297,696.00	งบกลาง	51000000	598,421.00
1,478,320.00	-	1,478,320.00	723,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
7,711,500.00	-	7,711,500.00	3,377,652.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	587,225.00
575,941.00	-	575,941.00	57,460.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,260.00
4,832,124.00	-	4,832,124.00	1,156,540.98	ค่าใช้สอย	53200000	184,880.40
2,089,228.00	-	2,089,228.00	544,313.97	ค่าวัสดุ	53300000	160,376.80
505,000.00	-	505,000.00	166,398.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,998.08
244,272.00	-	244,272.00	135,672.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,672.00
4,013,000.00	-	4,013,000.00	450,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	450,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,241,000.00	-	1,241,000.00	378,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			47,571.42	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			450.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	11044000	-
			625.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	11044000	-
			1,924,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	287,300.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,580,515.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	575,800.02
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			1,020,662.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	170,944.18
29,563,121.00	-	29,563,121.00	14,861,686.03	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,312,537.48</b>
			2,890,435.86	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		1,373,282.75
			33,920,162.06	ยอดยกไป		33,920,162.06

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000			
ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	1,600,000.00	795,436.74	1,348,383.40
ภาษีป้าย	41100002	62,000.00	12,087.09	24,537.30
	41100003	24,000.00	10,596.00	21,100.00
	<b>รวม</b>	<b>1,686,000.00</b>	<b>818,119.83</b>	<b>1,394,020.70</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	58.20	543.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	537.30	52,762.05
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	330,000.00	31,450.00	153,220.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายฯ	41210010	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	70.00	310.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	18,000.00	-	1,260.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,500.00	400.00	3,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	34,200.00	73,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	60.00	360.00
	<b>รวม</b>	<b>473,500.00</b>	<b>66,775.50</b>	<b>285,375.25</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบีย	41300000			
	41300003	300,000.00	5,757.72	139,576.31
	<b>รวม</b>	<b>300,000.00</b>	<b>5,757.72</b>	<b>139,576.31</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
	41400006	500,000.00	10,565.00	58,655.00
	<b>รวม</b>	<b>500,000.00</b>	<b>10,565.00</b>	<b>58,655.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
ค่าขายแบบแปลน	41500000			
	41500004	80,000.00	36,000.00	36,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-	10.00
	<b>รวม</b>	<b>83,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,010.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		18,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	5,892.52	223,131.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนกระจายอำนาจ	42100002	7,500,000.00	-	3,034,470.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	144,315.30	1,009,031.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	47,665.54
ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	209,306.14	1,099,656.41
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	4,455.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-	9,353.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	42100015	4,000,000.00	89,110.00	1,426,363.00
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	100.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>15,853,100.00</b>	<b>448,623.96</b>	<b>6,854,126.85</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	10,649,521.00	9,867.00	5,664,430.00
<b>รวม</b>		<b>10,649,521.00</b>	<b>9,867.00</b>	<b>5,664,430.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44000000</b>			
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รวมเงินรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		18,913,600.00	1,385,842.01	8,767,764.11
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		10,649,521.00	9,867.00	5,664,430.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>29,563,121.00</b>	<b>1,395,709.01</b>	<b>14,432,194.11</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวิชัย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครปฐม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุเฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	สังคมสงเคราะห์	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
	6,852,736.00	3,297,696.00	-	3,297,696.00												3,297,696.00
(ฝ่ายการเมือง)	1,478,320.00	723,960.00	-	723,960.00	723,960.00											
(ฝ่ายประจำ)	7,820,100.00	3,377,652.00	-	3,377,652.00	2,411,142.00			188,400.00	364,470.00				413,640.00			
น	590,000.00	57,460.00	-	57,460.00	54,500.00			1,260.00	1,700.00							
น	5,213,232.00	1,156,540.98	-	1,156,540.98	611,122.11	6,796.92	45,513.00	459,276.95					33,832.00			
น	1,950,733.00	544,313.97	-	544,313.97	219,255.00		99,687.00	52,818.00	67,344.97		33,495.00		25,104.00	46,610.00	50,469.27	
น	505,000.00	166,398.96	-	166,398.96	115,929.69		369,320.00									
น	1,220,000.00	369,320.00	-	369,320.00												
น	-	135,672.00	-	135,672.00	81,672.00	54,000.00										
น	3,913,000.00	450,000.00	-	450,000.00					450,000.00							
น	20,000.00	-	-	-												
<b>รวม</b>	<b>29,563,121.00</b>	<b>10,279,013.91</b>	<b>-</b>	<b>10,279,013.91</b>	<b>4,217,580.80</b>	<b>60,796.92</b>	<b>514,520.00</b>	<b>701,754.95</b>	<b>883,514.97</b>	<b>-</b>	<b>33,495.00</b>	<b>-</b>	<b>472,576.00</b>	<b>46,610.00</b>	<b>50,469.27</b>	<b>3,297,696.00</b>
น	1,686,000.00	1,394,020.70														
น	473,500.00	285,375.25														
น	300,000.00	139,576.31														
น	500,000.00	58,655.00														
น	83,000.00	36,010.00														
น	18,000.00	-														
น	15,853,100.00	6,854,126.85														
น	10,649,521.00	5,664,430.00														
น	-	-														
<b>รวมรายรับ</b>	<b>29,563,121.00</b>	<b>14,432,194.11</b>	<b>-</b>	<b>14,432,194.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย																<b>4,153,180.20</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย อำเภอศรีชัยคีรี จังหวัดนครปฐม  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	สังคมสงเคราะห์	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	723,960.00											723,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,411,142.00	188,400.00	364,470.00					413,640.00				3,377,652.00
งาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	54,500.00	1,260.00	1,700.00									57,460.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	611,122.11	45,513.00	6,796.92					33,832.00				1,156,540.98
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	219,255.00	99,687.00	67,344.97			33,495.00		25,104.00	46,610.00			544,313.97
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	115,929.69									50,469.27		166,398.96
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	81,672.00											135,672.00
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ			450,000.00									450,000.00
งาน	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ												
งาน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ		369,320.00										369,320.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ											3,297,696.00	3,297,696.00
	รวม		4,217,580.80	514,520.00	60,796.92	701,754.95	883,514.97	33,495.00	-	472,576.00	46,610.00	50,469.27	3,297,696.00	10,279,013.91









