



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	254,000.00	254,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	100,125.10	100,125.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,238,458.45	1,238,458.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	321,300.00	321,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	323,273.40	-	100,125.10	100,125.10	323,273.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	100,883.07	-	-	100,000.00	883.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	12,265,094.02	-	1,574,451.10	1,780,730.45	12,058,814.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	242,800.00	242,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	100,000.00	-	400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,165.68	-	-	471.54	4,694.14	-
เงินฝากปรับจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,315,359.19	-	-	-	2,315,359.19	-
เงินฝากปรับจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,489,597.49	-	19,300.48	-	15,508,897.97	-
สินค้านำเพื่อการค้า	1105010103.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
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	3,665,401.25	-	-	-	3,665,401.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
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	621,380.00	-	-	-	621,380.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,064.68	54,064.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	274,293.53	274,293.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,470.10	4,470.10	1,721.57	-	1,721.57

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,720.00	2,720.00	2,720.00	-	2,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,878.83	23,878.83	929.80	-	929.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,437,735.61	2,437,735.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	33,936.00	33,936.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,593.00	11,593.00	5,742.00	-	5,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	305,300.00	305,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,616.00	3,208.90	2,704.80	-	3,111.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	126,050.00	15,950.00	-	-	110,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋จ้าวราย	2111020199.999	-	96,100.00	-	-	-	96,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-หักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	400,883.07	-	-	-	400,883.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	115,100.00	-	-	-	115,100.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	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	-	480.00	-	92,698.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,878.00	-	109,251.91	-	141,129.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	746.90	-	58.20	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภารกิจการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	3,629.90	-	24,343.20	-	27,973.10

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	244,300.00	-	30,860.00	-	275,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	100.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้งลำแม่น้ำ	4401030135.001	-	1,816.00	-	-	-	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	421.00	-	-	-	421.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	574.00	-	60.00	-	634.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,217.48	-	-	-	36,217.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,241.89	-	19,300.48	-	45,542.37
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	335,174.72	-	48,101.39	-	383,276.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,188,155.40	-	556,697.40	-	4,744,852.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,472,602.01	-	255,176.94	-	1,727,778.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,298.77	-	-	-	103,298.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,630,516.87	-	177,493.91	-	1,808,010.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,544.06	-	4,593.81	-	14,137.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,748.56	-	-	-	14,748.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	485,942.00	-	6,062.00	-	492,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจัมจุราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,006,107.75	-	575,300.00	-	7,581,407.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	33,936.00	-	33,936.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,243,950.00	-	588,700.00	294,350.00	2,538,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	35,000.00	17,500.00	157,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	2,520.00	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,000.00	-	44,960.00	22,480.00	192,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,679,249.06	-	424,180.00	213,840.00	1,889,589.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	173,859.83	-	45,060.00	22,530.00	196,389.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,011.00	-	11,593.00	-	63,604.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,000.00	-	20,000.00	-	177,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	5101030101.001	22,200.00	-	15,800.00	-	38,000.00	-
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	600,862.52	-	57,439.93	-	658,302.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,530.65	-	41,051.20	-	265,581.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,735.00	-	26,060.00	-	177,795.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,026,831.83	-	115,792.40	-	1,142,624.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,164.47	-	16,828.98	-	124,993.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,838.40	-	7,104.80	-	63,943.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,443.00	-	6,608.00	-	8,051.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	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	-	-	-	9,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	520,335.92	-	-	-	520,335.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,946,200.00	-	496,800.00	-	4,443,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	101,091.52	-	450,064.68	-	551,156.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	14,700.00	-	33,950.00	-	48,650.00	-
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	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
	รวม	57,914,676.46	57,914,676.46	9,670,683.87	9,670,683.87	59,709,499.04	59,709,499.04


นางสาววุฒา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ สวตมา

รองปลัด อบต.จี้วราย รักษาการแทน
ปลัด อบต.จี้วราย

(นายสมรัชชา ทองลิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย