



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	17,805,151.51	-	487,754.60	3,344,566.84	14,948,339.27	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	17,627,027.79	-	5,198.20	-	17,632,225.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,825,451.38	2,825,451.38	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	282,150.00	282,150.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	54,216.00	-	-	-	54,216.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	24.92	24.92	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	441,162.72	441,162.72	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,314,260.00	1,066,316.00	-	-	3,247,944.00
ปฏิภาษ้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,629.64	7,629.64	17,856.48	-	17,856.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,372.05	1.55	9.75	-	16,380.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,640.45	1.86	11.70	-	19,650.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	46,118.00	-	46,819.00	-	92,937.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,228.00	11,228.00	11,229.00	-	11,229.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	184,451.00	184,451.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,838.46	-	-	-	400,838.46
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	633,339.33	390,272.13	452.30	-	243,519.50
เงินสะสม	31000000	-	-	13,269,479.07	380,215.53	-	13,151,319.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	52,824.00	-	-	-	52,824.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	367.87	2.67	820.55	-	1,185.75
ภาษีป้าย	41100003	-	480.00	-	-	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	343.80	-	4,070.70	-	4,414.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	56,940.00	-	29,520.00	-	86,460.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,682.00	-	1,329.00	-	6,011.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	140.00	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,198.20	-	5,198.20
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	45,287.56	-	-	-	45,287.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	619,544.89	-	-	-	619,544.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	366,464.16	-	191,202.64	-	557,666.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	444,350.95	-	203,501.57	-	647,852.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,221.69	-	5,132.79	-	10,354.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,923.39	-	-	-	8,923.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	710,212.00	-	-	-	710,212.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	881.30	-	174.60	-	1,055.90

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,958,748.44	-	-	-	2,958,748.44
งบกลาง	51100000	1,093,984.00	-	471,028.00	-	1,565,012.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,234,773.00	-	615,015.42	-	1,849,788.42	-
ค่าตอบแทน	53100000	40,220.00	-	18,500.00	-	58,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	178,460.59	-	374,756.35	4,500.00	548,716.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	123,189.12	-	145,221.30	-	268,410.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,591.58	-	34,835.01	-	68,426.59	-
เงินอุดหนุน	56100000	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
รวม		39,201,933.59	39,201,933.59	7,980,035.75	7,980,035.75	38,125,835.63	38,125,835.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,324,862.19	ยอดยกมา		35,432,179.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,778,000.00	0.00	1,778,000.00	54,489.75	หมวดภาษีอากร	41100000	817.88
499,600.00	0.00	499,600.00	110,515.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,129.70
300,000.00	0.00	300,000.00	5,198.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,198.20
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,693,000.00	0.00	13,693,000.00	2,600,907.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	400,011.60
10,811,550.00	0.00	10,811,550.00	2,958,748.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	5,729,859.43	รวม		441,157.38
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	5,729,859.43	รวม		441,157.38
0.00	0.00	0.00	860,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	282,150.00
0.00	0.00	0.00	6,480.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	24.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	29,282.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,856.48
0.00	0.00	0.00	20.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.75
0.00	0.00	0.00	24.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11.70
0.00	0.00	0.00	46,819.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,819.00
0.00	0.00	0.00	33,685.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,229.00
0.00	0.00	0.00	564,842.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,451.00
0.00	0.00	0.00	20,369.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	452.30
0.00	0.00	0.00	389,635.53	เงินสะสม	31000000	380,215.53

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,953,433.60	รวม		923,194.76
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	7,683,293.03	รวมรายรับ		1,364,352.14
				รายจ่าย		
7,019,956.00	0.00	7,019,956.00	1,565,012.00	งบกลาง	51100000	471,028.00
1,439,920.00	0.00	1,439,920.00	361,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
9,277,542.00	0.00	9,277,542.00	1,849,788.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,015.42
390,000.00	0.00	390,000.00	58,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
3,205,374.00	0.00	3,205,374.00	548,716.94	ค่าใช้สอย	53200000	370,256.35
1,641,408.00	0.00	1,641,408.00	268,410.42	ค่าวัสดุ	53300000	145,221.30
305,000.00	0.00	305,000.00	68,426.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,835.01
2,822,800.00	0.00	2,822,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,005,150.00	0.00	1,005,150.00	370,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	5,091,054.37	รวม		1,775,516.08
0.00	0.00	0.00	860,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	282,150.00
0.00	0.00	0.00	3,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	24.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24.92
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,936,309.77	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,066,316.00
0.00	0.00	0.00	32,589.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,629.64
0.00	0.00	0.00	1.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.55
0.00	0.00	0.00	1.86	เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.86
0.00	0.00	0.00	22,456.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,228.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,451.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	390,272.13
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	498,375.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		2,440,450.10
27,127,150.00	0.00	27,127,150.00	9,427,589.96	รวมรายจ่าย		4,215,966.18
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,851,614.04
			32,580,565.26	ยอดยกไป		32,580,565.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ