



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	250,400.00	250,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,581,552.21	1,581,552.21	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	241,700.00	241,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	322,868.10	-	-	-	322,868.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	881.97	-	-	-	881.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	14,102,057.54	-	660,566.59	2,081,597.21	12,681,026.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	245,600.00	243,200.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,262.43	-	-	96.75	5,165.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,310,776.19	-	2,326.93	-	2,313,103.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,489,597.49	-	-	-	15,489,597.49	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการตามสัญญา	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
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	1,185,401.25	-	-	-	1,185,401.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,097,288.00	-	-	-	1,097,288.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	1,329,175.00	-	-	-	1,329,175.00	-
พัสดุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040102.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	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
ครุภัณฑ์วิทยาลัยการอาชีพ	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยการอาชีพ	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,190,000.00	-	705,000.00	-	1,895,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,279.00	17,279.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,013.53	1,097,407.85	1,048,394.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,564.30	1,564.30	2,182.29	-	2,182.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.40	66.40	66.40	-	66.40

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	956.25	1,414.32	7,841.49	-	7,383.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,344.12	1,131,981.98	1,120,637.86	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,781.00	6,780.00	1,130.00	-	1,131.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	150,755.00	150,755.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินในการวางแผน 10%	2111020199.999	-	3,528.60	-	16.60	-	3,545.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินประกันสัญญา	2111020199.999	-	114,977.00	-	-	-	114,977.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินเงินฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการ-โรงเรียนรับนักเรียน	2111020199.999	-	104,932.00	6,432.00	-	-	98,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน	2112010101.001	12,850.00	-	21,900.00	-	34,750.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,881.97	-	-	-	400,881.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	194,293.00	-	-	-	194,293.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	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	-	951.00	-	-	-	951.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,441.33	-	43.54	-	2,484.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	426.80	-	203.70	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030105.001	-	2,897.30	-	149.40	-	3,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและผลประโยชน์	4401030106.001	-	121,290.00	-	30,490.00	-	151,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	100.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	400.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,812.18	-	-	-	35,812.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,658.89	-	2,326.93	-	23,985.82
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,522.62	-	-	-	139,522.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,614,293.45	-	-	-	1,614,293.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	741,702.85	-	143,577.11	-	885,279.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	861,016.82	-	196,593.30	-	1,057,610.12
รายได้ค่าภาษีหลวงแล้ว	4402010110.001	-	4,978.85	-	-	-	4,978.85
รายได้ค่าภาษีหลวงปีพิเศษ	4402010111.001	-	3,707.10	-	5,224.19	-	8,931.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,738.00	-	41,872.00	-	298,610.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการจ้างโอน	4403010101.001	-	3,993,270.50	-	492,100.00	-	4,485,370.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,086,680.00	-	271,870.00	-	1,358,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00	-	20,360.00	-	101,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	835,011.00	-	208,560.00	-	1,043,571.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	86,720.00	-	21,680.00	-	108,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,371.00	-	6,780.00	-	27,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00	-	20,000.00	-	97,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,220.00	-	-	-	48,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,688.00	-	-	-	20,688.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,287.21	-	1,287.21	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,101.68	-	170,939.88	1,596.44	412,445.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,287.50	-	34,093.00	-	142,380.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,305.00	-	18,840.00	-	88,145.00	-
ค่าจ้างหนามบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	528,205.25	-	92,197.23	-	620,402.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,894.05	-	-	-	50,894.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20	-	7,104.80	-	35,524.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,119.00	-	324.00	-	1,443.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เกรียงชัย

อ. เกรียงชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	26,190.00	-	-	-	26,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,260.00	-	-	-	3,260.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	497,311.88	-	23,024.04	-	520,335.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,964,400.00	-	493,600.00	-	2,458,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโครงการ	5107010115.001	20,535.32	-	17,279.00	-	37,814.32	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	986.11	-	-	-	986.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,569.05	-	-	-	114,569.05	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
รวม		50,104,438.01	50,104,438.01	7,663,125.74	7,663,125.74	50,952,240.29	50,952,240.29

นางสาวขวัญใจ สร้อยแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสมใจ ชวตมา

ปลัด อบต.วังราย รักษาการแทน

อ. อบต.วังราย

(นายสมัชชา ทองธิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,816,070.81	ยอดยกมา		32,226,181.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,435.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	43.54
155,827.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,943.10
4,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
11,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
59,798.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,326.93
3,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,009,226.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	387,266.60
4,485,370.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	492,100.00
8,732,597.86	รวม		913,180.17
1,318,504.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	243,296.75
4,013,679.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,065,673.32
7,259,441.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,132,228.04
974,769.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	151,901.60
57,669.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
35,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
89,068.74	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,748,381.70	รวม		2,593,099.71
22,480,979.56	รวมรายรับ		3,506,279.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,786,760.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	680,210.00
48,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,575.21	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,287.21
1,403,984.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	321,902.47
3,017,136.35	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	533,903.04
114,569.05	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
59,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,453,244.76	รวม		1,537,302.72
1,291,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	245,600.00
490,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,895,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	705,000.00
4,013,679.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,114,686.85
7,256,687.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,136,527.00
933,459.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,967.00
92,419.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,900.00
57,669.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,720.37	เงินสะสม	3102010101.001	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,573.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,036,328.01	รวม		3,387,680.85
24,489,572.77	รวมรายจ่าย		4,924,983.57
(2,008,593.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,418,703.69)
30,807,477.60	ยอดยกไป		30,807,477.60


นางสาวชวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเสมอใจ ชวดมา
รองปลัด อบต.จี่วราย รักษาการแทน
ปลัด อบต.จี่วราย


(นายสมัชชา ทองธิรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย