



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย  
งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	248,400.00	248,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	860,585.44	860,585.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	547,468.00	547,468.00	-	-
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	12,432,839.51	-	2,964,299.89	1,314,958.98	14,082,180.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	245,700.00	245,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,262.43	-	-	-	5,262.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,310,776.19	-	-	-	2,310,776.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,489,597.49	-	-	-	15,489,597.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการพระราชกุศลจันทนา	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารเพื่อการศึกษาเพื่อเทียบ	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	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,957.29	-	-	-	31,957.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,185,401.25	-	-	-	1,185,401.25	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	193,671.03	-	-	-	193,671.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,097,288.00	-	-	-	1,097,288.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,329,175.00	-	-	-	1,329,175.00	-
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่	1206040102.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่	1206040103.001	-	240,916.25	-	-	-	240,916.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และวารสารพิมพ์	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย  
- งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมต่ารถจักรยานยนต์	1206090103.001	-	11,670.83	-	-	-	11,670.83
ต่ารถจักรยานยนต์	1206100101.001	313,590.00	-	-	-	313,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมต่ารถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	73,711.46	-	-	-	73,711.46
ต่ารถจักรยานยนต์	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ต่ารถจักรยานยนต์	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมต่ารถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	93,333.36	-	-	-	93,333.36
ต่ารถจักรยานยนต์	1206160101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมต่ารถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	55,746.99	-	-	-	55,746.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,190,000.00	-	-	-	1,190,000.00	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,535.32	20,535.32	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	307,915.50	348,315.53	-	40,400.03
ภาษีภัก ฆ ที่จ่ายของไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,828.39	1,828.39	1,564.30	-	1,564.30
ภาษีภัก ฆ ที่จ่ายของไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีภัก ฆ ที่จ่ายของไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.40	66.40	66.40	-	66.40
ภาษีภัก ฆ ที่จ่ายของไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	6,152.29	6,152.29	1,036.75	-	1,036.75
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,174,151.99	1,174,151.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,302.00	11,300.00	6,779.00	-	6,781.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	150,755.00	150,755.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	16,411.25	16,411.25	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.009	-	19,687.49	19,687.49	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินในการตรวจแบบแผน 10%	2111020199.999	-	3,484.20	-	44.40	-	3,528.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินในการตรวจแบบแผน 10%	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินในการตรวจแบบแผน 10%	2111020199.999	-	114,977.00	-	-	-	114,977.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินในการตรวจแบบแผน 10%	2111020199.999	-	-	-	104,932.00	-	104,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินในการตรวจแบบแผน 10%	2111020199.999	-	750.00	750.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจรัลราช  
 งบประมาณ 2564  
 ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	57,269.00	44,419.00	12,850.00	-
เงินรับฝากเงินหมู่โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	400,881.97	-	-	-	400,881.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	238,712.00	44,419.00	-	-	194,293.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,357,673.00	-	-	-	2,357,673.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	22,049,906.27	-	36,098.74	-	22,086,005.01
เงินนอกจำนองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,053,005.43	-	-	-	16,053,005.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	951.00	-	-	-	951.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,441.33	-	-	-	2,441.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาดราคา	4401030103.001	-	223.10	-	203.70	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	2,497.70	-	399.60	-	2,897.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ	4401030106.001	-	90,860.00	-	30,430.00	-	121,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ โฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการราชการขาดราคา พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	2,000.00	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับอาคารที่เป็นยื่นต่อราชรถออกทาง	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	35,812.18	-	35,812.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,658.89	-	-	-	21,658.89
รายได้จากรายขายจากรถยนต์	4401100110.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	139,522.62	-	139,522.62
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,614,293.45	-	1,614,293.45
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	537,862.51	-	203,840.34	-	741,702.85
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	651,779.22	-	209,237.60	-	861,016.82
รายได้จากคชหลวง	4402010110.001	-	4,978.85	-	-	-	4,978.85
รายได้จากคชหลวงปีโต	4402010111.001	-	3,707.10	-	-	-	3,707.10
รายได้จากรวมเงินลงทุนและเงินสำรองราชการตามกฎหมาย ท้องถิ่น	4402010113.001	-	200,752.00	-	55,986.00	-	256,738.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	3,197,402.50	-	-	795,868.00	-	3,993,270.50
เงินเดือน	5101010101.001	814,810.00	-	271,870.00	-	-	1,086,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	1,260.00	-	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00	-	20,360.00	-	-	81,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	626,451.00	-	208,560.00	-	-	835,011.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,040.00	-	21,680.00	-	-	86,720.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	-	453,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,071.00	-	11,300.00	-	-	20,371.00	-
ค่าชานชา	5101020108.001	57,000.00	-	20,000.00	-	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	94,582.00	-	148,519.68	-	-	243,101.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,867.50	-	6,420.00	-	-	108,287.50	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	50,975.00	-	18,330.00	-	-	69,305.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	390,445.90	-	183,659.35	-	45,900.00	528,205.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,299.93	-	10,594.12	-	-	50,894.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	7,104.80	-	-	28,419.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,119.00	-	-	-	-	1,119.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมพัสดุการ	5104030208.001	6,600.00	-	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	8,100.00	-	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,190.00	-	-	-	-	26,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย  
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จัดมอบเงินปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
จัดมอบหนี้	5104040199.001	3,260.00	-	-	-	3,260.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	497,311.88	-	-	-	497,311.88	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,470,300.00	-	494,100.00	-	1,964,400.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	20,535.32	-	20,535.32	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	986.11	-	986.11	-
ค่าใช้จ่ายในชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล	5205010101.001	114,569.05	-	-	-	114,569.05	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>46,886,030.60</b>	<b>46,886,030.60</b>	<b>8,260,934.34</b>	<b>8,260,934.34</b>	<b>50,084,560.89</b>	<b>50,084,560.89</b>

  
 นางสาวชวีฤดี ศรั้อยแสง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นางสาวสมใจ ชวดมา  
 งามปลัด อบต.วังราย รักษาการแทน  
 ปลัด อบต.วังราย

  
 (นายสมัชชา ทองสีมา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังราย