



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-13896-8)	11012001	322,328.43	-	300,539.67	300,000.00	322,868.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-324-2-16621-6)	11012001	100,840.13	-	200,041.84	300,000.00	881.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (733-1-10188-9)	11012001	14,906,194.76	-	1,872,327.69	2,084,143.50	14,694,378.95	-
เงินฝาก-ประจำ (30-324-4-11903-3)	11012002	2,308,455.12	-	-	-	2,308,455.12	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-09668-4)	11012002	15,470,259.67	-	-	-	15,470,259.67	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-324-5-00015-8)	11012003	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-00825-9)	11012003	-	-	1,580,895.50	1,580,895.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01085-7)	11012003	-	-	638,712.57	638,712.57	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	241,600.00	241,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,800.00	-	307,310.00	334,110.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	-	300,000.00	200,000.00	400,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	64,200.00	64,200.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,057,124.36	2,057,124.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,857,944.00	-	-	-	2,857,944.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,454.74	10,454.74	8,378.19	-	8,378.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,411.25	-	-	-	16,411.25
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,687.49	-	-	-	19,687.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	214,207.00	2,095.00	4,600.00	-	216,712.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,718.00	15,718.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 20:13

หน้า : 2/4

งบกำไรขาดทุนส่วนตำบลจิวราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	-	-	136,922.00	136,922.00	-	-
เงินรับฝากเงินฝากโครงการชุมชน	21040016	-	400,840.13	-	41.84	-	400,881.97
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมแบบแผน 10%	21040099	-	2,832.90	-	376.00	-	3,208.90
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินระงับสัญญา	21040099	-	111,271.00	735.00	47,000.00	-	157,536.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวังทราย	21040099	-	58,435.00	58,435.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040099	-	-	318.60	318.60	-	-
เงินกินบัญชี	21061000	-	-	567.00	567.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,283,277.60	142,500.00	-	-	11,140,777.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	58,743.00	-	-	-	58,743.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,847.55	-	-	-	1,847.55
ภาษีป้าย	41100003	-	44,279.00	-	7,887.00	-	52,166.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	302,489.95	318.60	28,725.69	-	330,897.04
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	41210004	-	611.10	-	-	-	611.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขนส่ง	41210007	-	25,496.10	-	3,384.00	-	28,880.10
ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	41210008	-	315,280.00	-	41,920.00	-	357,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	500.00	-	400.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	10.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00	-	70.00	-	710.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 20:13

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้าวราย
งบประมาณ 2563
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,441.00	-	-	-	7,441.00
ค่ารับชำระหนี้ตามกฎหมายจากทางบก	41220002	-	6,800.00	-	1,000.00	-	7,800.00
ค่ารับชำระหนี้ตามกฎหมาย	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่ารับอื่น ๆ	41229999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าไปรษณียบัตรค่าบริการสำหรับกิจการที่เป็นอัตรารายต่อสาขา	41230003	-	81,400.00	-	10,500.00	-	91,900.00
ค่าไปรษณียบัตรจัดซื้อสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าไปรษณียบัตรค่าบริการรถจักรยาน	41230007	-	760.00	-	100.00	-	860.00
ค่าน้ำมัน	41300003	-	273,257.31	-	539.67	-	273,796.98
ค่ารับรองสถานะและถ่ายเอกสาร	41500007	-	33.00	-	-	-	33.00
รายใต้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.85	-	2.00	-	12.85
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	30,200.00	-	-	-	30,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	505,340.99	-	36,027.87	-	541,368.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,371,195.59	-	640,189.68	-	7,011,385.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,877,151.27	-	150,164.71	-	2,027,315.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	117,737.28	-	-	-	117,737.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,071,118.63	-	119,647.86	-	2,190,766.49
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,607.47	-	4,829.88	-	23,437.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,211.84	-	-	-	28,211.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,900,659.00	-	400,726.00	-	2,301,385.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	2,531.00	-	500.00	-	3,031.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	881.30	-	-	-	881.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	9,077,551.00	-	610,500.00	-	9,688,051.00
เงินอุดหนุนระมัดระวังประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	11,385.00	-	-	-	11,385.00
งบกลาง	51100000	6,035,908.42	-	490,720.00	-	6,526,628.42	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,270,821.29	-	113,460.00	-	1,384,281.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,085,478.76	-	527,710.00	-	6,613,188.76	-
ค่าตอบแทน	53100000	309,420.00	-	50,120.00	-	359,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,228,613.55	-	692,086.22	4,200.00	2,916,499.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,158,701.96	-	129,918.60	-	1,288,620.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	327,387.87	-	30,303.53	-	357,691.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	332,650.00	-	5,180.00	-	337,830.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,326,800.00	-	-	-	1,326,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	862,410.00	-	40,000.00	-	902,410.00	-
รวม		53,373,069.96	53,373,069.96	10,360,313.92	10,360,313.92	55,210,334.01	55,210,334.01



นางสาวขวัญตา สร้อยแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวเสมอใจ สัตตมา

รองปลัด อบต.ลี้วราย รักษาการนายกเทศมนตรี

ปลัด อบต.ลี้วราย



(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้วราย