



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	64,702.04	32,351.02	32,351.02	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	256,200.00	256,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	762,414.40	762,414.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	1,171,094.78	1,171,094.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	323,273.40	-	-	-	323,273.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	883.07	-	-	-	883.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	12,058,814.67	-	2,274,398.75	1,298,692.77	13,034,520.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	242,200.00	242,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,694.14	-	-	1,293.42	3,400.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,315,359.19	-	-	-	2,315,359.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,508,897.97	-	-	-	15,508,897.97	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	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

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์ไฟฟ้และวิทยุ	1206030103.001	-	134,992.50	-	-	-	134,992.50
ครุภักดิ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,819,175.00	-	-	-	1,819,175.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	240,916.25	-	-	-	240,916.25
ครุภักดิ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,499.00	-	-	-	42,499.00
ครุภักดิ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	77,900.00	-	-	-	77,900.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,670.83	-	-	-	11,670.83
ครุภักดิ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,590.00	-	-	-	313,590.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	73,711.46	-	-	-	73,711.46
ครุภักดิ์ช่างบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ครุภักดิ์ที่พักไฟฟ้า	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์ที่พักไฟฟ้า	1206130103.001	-	93,333.36	-	-	-	93,333.36
ครุภักดิ์อื่น	1206160101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัภักดิ์อื่น	1206160103.001	-	55,746.99	-	-	-	55,746.99
ถนน	1208010101.001	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	621,380.00	-	-	-	621,380.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	344,788.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,721.57	1,721.57	-	-	1,798.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,720.00	2,720.00	-	-	2,720.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกำลัง - ภาษีเงิน ได้หักลดจากบุคคลภคภาย	2102040106.001	-	929.80	929.80	1,374.47	-	1,374.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,135,135.17	1,135,135.17	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,742.00	5,742.00	5,742.00	-	5,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,545.00	153,545.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,111.90	-	1,058.00	-	4,169.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	110,100.00	-	-	-	110,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการฝากวงเงินและควบคุมโรค วัชโรคโรมา 2019	2111020199.999	-	-	73,150.00	73,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	-	600.00	70,200.00	-	69,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนเวียงแก้วจวราย	2111020199.999	-	96,100.00	-	-	-	96,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,900.00	-	-	-	15,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,883.07	-	-	-	400,883.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	115,100.00	-	-	-	115,100.00
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	92,698.00	-	-	-	92,698.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	141,129.91	-	10,410.00	-	103,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาสรา	4401030103.001	-	805.10	-	181,711.78	-	322,841.69
		-		-	58.20	-	863.30

องค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	27,973.10	-	9,522.00	-	37,495.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	275,160.00	-	31,070.00	-	306,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตติงแม่แปะภาคหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	50.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่าน	4401030135.001	-	1,816.00	-	-	-	1,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	421.00	-	-	-	421.00
รายได้ค่ารับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. อรรถาภิบาล	4401040102.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	634.00	-	400.00	-	1,034.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,217.48	-	33,054.38	-	69,271.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,542.37	-	-	-	45,542.37
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	5,000.00	-	520.00	-	5,520.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	179.77	-	179.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	383,276.11	-	28,160.84	-	411,436.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนเงิน	4402010102.001	-	4,744,852.80	-	666,462.60	-	5,411,315.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,727,778.95	-	213,610.31	-	1,941,389.26
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	103,298.77	-	-	-	103,298.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,808,010.78	-	175,460.72	-	1,983,471.50
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,137.87	-	-	-	14,137.87
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,748.56	-	-	-	14,748.56

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	492,004.00	-	28,354.00	-	520,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมลพิษ	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	7,581,407.75	-	1,038,223.75	-	8,619,631.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	33,936.00	-	-	-	33,936.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,538,300.00	-	294,350.00	-	2,832,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	192,480.00	-	21,500.00	-	213,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,889,589.06	-	212,090.00	-	2,101,679.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	196,389.83	-	22,530.00	-	218,919.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,604.00	-	5,742.00	-	69,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	20,000.00	-	197,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,508.00	-	-	-	363,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,000.00	-	14,000.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	52,120.00	-	-	-	52,120.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	22,536.00	-	-	-	22,536.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	658,302.45	-	20,600.00	-	678,902.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วาวาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,581.85	-	57,000.00	16,050.00	306,531.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,795.00	-	29,570.00	-	207,365.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,142,624.23	-	149,168.00	-	1,291,792.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,993.45	-	-	-	124,993.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,943.20	-	7,104.80	-	71,048.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,051.00	-	-	-	8,051.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	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	4,443,000.00	-	498,400.00	-	4,941,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	551,156.20	-	-	-	551,156.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	48,650.00	-	14,700.00	-	63,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงานอื่น	5107010199.001	986.11	-	-	-	986.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,569.05	-	-	-	114,569.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
รวม		59,709,499.04	59,709,499.04	7,987,056.31	7,987,056.31	62,197,927.42	62,197,927.42


นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเสมอใจ สวดมา
รองปลัด อบต.จี้วราย รักษาการการแทน
ปลัด อบต.จี้วราย


(นายสมัชชา ทองสีมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย