



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี  
เลขรับ ..... ๘๓๓๖ .....  
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ .....  
เวลา ..... 13.55น. ....



ที่ นฐ ๗๙๕๐๒/๕๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย  
อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนางบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอ นครชัยศรี

- |                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง                               | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน                    | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร               | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร./โทรสาร ๐ - ๓๔๙๖ - ๕๖๖๐ ต่อ ๑๐๔

..... ปลัดฯ  
..... รองปลัดฯ  
..... พิมพ์/ทาน



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,227.00	-	244,400.00	263,627.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,323,946.95	1,323,946.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	246,100.00	246,100.00	-	-
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	14,694,378.95	-	840,815.65	1,851,418.95	13,683,775.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	284,700.00	246,700.00	38,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	9,504.00	-	-	-	9,504.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,445.98	-	-	8,041.30	17,404.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,308,455.12	-	-	-	2,308,455.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,470,259.67	-	-	-	15,470,259.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	134,992.50	-	134,992.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	1,329,175.00	-	1,329,175.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	77,900.00	-	77,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	-	-	740,000.00	-	740,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,583.20	26,583.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	820,415.00	820,415.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	260.58	-	260.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,378.19	8,378.19	7,394.29	-	7,394.29



## องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,135,413.62	1,135,413.62	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,516.00	-	4,516.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	117,822.00	117,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,411.25	-	-	-	16,411.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	19,687.49	-	-	-	19,687.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,208.90	-	69.30	-	3,278.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	157,536.00	18,250.00	-	-	139,286.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	13,250.00	-	13,250.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	400,881.97	-	-	-	400,881.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	216,712.00	-	-	-	216,712.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	2,357,673.00	-	2,357,673.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,373,626.10	-	5,633,480.54	-	22,007,106.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,054,578.89	-	-	-	16,054,578.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,455.00	-	10,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,788.30	-	1,788.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	623.70	-	623.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	24,970.00	-	24,970.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	139,232.75	-	139,232.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	271,667.30	-	271,667.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	102,751.00	-	102,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	490,500.00	-	490,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	271,870.00	-	271,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,360.00	-	20,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	205,010.00	-	205,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	22,610.00	-	22,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	46,725.00	-	46,725.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,738.63	-	15,738.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	860.00	-	860.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	26,190.00	-	26,190.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	487,500.00	-	487,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 13:46

หน้า : 5/5


องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	26,583.20	-	26,583.20	-
	<b>รวม</b>	<b>33,251,020.79</b>	<b>33,251,020.79</b>	<b>15,975,388.49</b>	<b>15,975,388.49</b>	<b>43,159,713.07</b>	<b>43,159,713.07</b>

  
นางสาววุฒดาว สร้อยแสง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวเสมอใจ สวดมา  
รองปลัด อบต.จี่วราย รักษาราชการแทน  
ปลัด อบต.จี่วราย

  
(นายสมัชชา ทองลิมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย