



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา/กฎหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิวราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	341,600.00	341,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	13,554.50	13,554.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,778,050.03	1,778,050.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	847,083.95	847,083.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	326,623.88	-	13,554.50	13,554.50	326,623.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,060.07	-	-	-	1,060.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	19,842,817.01	-	2,637,411.11	2,600,346.49	19,879,881.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,353,799.15	-	-	-	2,353,799.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (733-2-09668-4)	1101030199.001	83,753.86	-	83,753.86	167,507.72	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	215,500.00	215,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,703.63	-	-	-	8,703.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,661,343.14	-	169,928.95	83,753.86	15,747,518.23	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	62,430.00	-	-	-	62,430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	154,736.78	-	-	-	154,736.78	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	401,249.99	-	-	-	401,249.99

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-			2,305,173.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,305,172.00			-	2,305,172.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,877,500.00	-			3,877,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,733,812.76			-	1,733,812.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-			623,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	522,668.75			-	522,668.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	545,500.00	-	94,340.00	102,340.00	537,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,504.63			-	258,504.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-			7,552,301.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,855,458.41			-	2,855,458.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,621,388.00	-			1,621,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	891,493.44			-	891,493.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,314,350.00	-			3,314,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,126,550.84			-	2,126,550.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	452,500.00	-	19,000.00	19,000.00	452,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,761.38			-	159,761.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-			45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,239.73			-	23,239.73
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-			59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		58,999.00			-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,093,832.00	-	2,500.00	2,500.00	1,093,832.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	504,718.97			-	504,718.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-			14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00			-	14,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-			420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	419,984.00			-	419,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-			219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,840.63			-	155,840.63
ถนน	1208010101.001	20,439,278.00	-	1,696,777.00		22,136,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,198,648.15			-	9,198,648.15
สะพาน	1208020101.001	187,000.00	-			187,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	751.42			-	751.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,436,464.29	-			35,436,464.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,396,422.21			-	14,396,422.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	896,777.00	-		896,777.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,038.50	32,038.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,278,502.16	1,278,502.16	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	136,262.66	136,262.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,548.42	2,548.42	2,204.38	-	2,204.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.40	66.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,658.29	9,658.29	9,867.46	-	9,867.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,534,014.35	1,534,014.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	81,050.00	23,308.00	38,896.00	-	96,638.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,209.00	-	-	-	11,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	190,825.00	190,825.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,350.40	-	-	-	3,350.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	87.75	87.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	107,585.00	-	-	-	107,585.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	401,060.07	-	-	-	401,060.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	97,276.00	-	97,276.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	331,936.00	57,276.00	4,125.00	-	278,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,956,947.56	-	-	-	72,956,947.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	235,972.00	-	-	-	235,972.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,957,044.64	-	312,207.27	-	5,269,251.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	29.10	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30,172.60	-	-	-	30,172.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	385,160.00	-	43,660.00	-	428,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,859.00	-	-	-	15,859.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	1,000.00	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,975.00	-	-	-	2,975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	74,100.00	-	-	-	74,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,860.00	-	200.00	-	2,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	58.00	-	-	-	58.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,908.22	83,753.86	52,408.21	-	94,562.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,578.86	83,753.86	169,928.95	-	108,753.95

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,071,005.00	-	145,025.00	-	1,216,030.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,550.00	-	-	-	4,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	425,204.32	-	54,421.44	-	479,625.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,492,568.10	-	874,959.75	-	7,367,527.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,262,481.50	-	206,058.71	-	2,468,540.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,955.17	-	13,559.23	-	111,514.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,865,396.66	-	167,007.09	-	2,032,403.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,778.58	-	-	-	12,778.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,367.71	-	9,118.31	-	35,486.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,686,001.00	-	210,298.00	-	1,896,299.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	10.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,420,788.00	-	808,028.00	-	9,228,816.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	225,289.00	-	23,308.00	-	248,597.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,272,244.48	-	462,899.35	-	4,735,143.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,706.89	-	21,000.00	-	193,706.89	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00	-	24,080.00	-	238,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,384,740.00	-	153,860.00	-	1,538,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,917,630.00	-	216,070.00	-	2,133,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2567

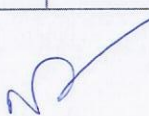
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

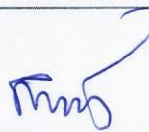
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,172.00	-	11,209.00	-	99,381.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,000.00	-	24,500.00	-	281,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	443,156.00	-	-	-	443,156.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,126.00	-	-	-	5,126.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,190.00	-	25,000.00	-	69,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,200.00	-	4,500.00	-	39,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	209,061.00	-	6,150.00	-	215,211.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,948.40	-	-	-	14,948.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	966,087.19	-	58,640.28	-	1,024,727.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	398,875.33	-	155,049.68	-	553,925.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	210,250.00	-	26,980.00	-	237,230.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,247,277.15	-	188,674.20	-	1,435,951.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,920.95	-	19,376.42	-	160,297.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,258.40	-	7,104.80	-	70,363.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,626.00	-	-	-	14,626.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,022,202.33	-	116,572.44	-	1,138,774.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,170.00	-	8,000.00	-	41,170.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,700.00	-	3,350.00	-	9,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,450.00	-	-	-	28,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,240.00	-	17,680.00	-	176,920.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	17,955.00	-	17,158.00	-	35,113.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,900,400.00	-	554,100.00	-	5,454,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	972,139.75	-	20,291.05	-	992,430.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,680.00	-	-	-	151,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	70,200.00	-	-	-	70,200.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,697.60	-	7,500.00	-	33,197.60	-
	รวม	138,390,135.53	138,390,135.53	13,511,994.37	13,511,994.37	141,373,366.60	141,373,366.60


นางสาวขวัญฤดา สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย


นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,067,399.62	ยอดยกมา	38,269,397.11
	รายรับ	
5,505,223.91	รายได้ภาษี	312,207.27
479,059.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,689.10
4,375.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
78,558.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
271,145.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	54,829.44
1,216,030.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	145,025.00
4,580.00	รายได้อื่น	-
14,404,685.57	รายได้ภาษีจัดสรร	1,535,432.53
9,477,413.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	831,336.00
31,439,070.25	รวม	2,921,719.34
130,240.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,084.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,279,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	215,500.00
4,955,485.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	896,777.00
35,948,316.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	131,840.00
23,837,777.44	เจ้าหนีระยะสั้น	-
1,310,540.66	เจ้าหนี้การค้า	1,310,540.66
381,935.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	38,896.00
1,689,448.85	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,689,448.85
1,963,196.90	เงินรับฝากระยะสั้น	190,912.75
57,278.63	เงินรับฝากระยะยาว	-
101,401.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	101,401.00
17,422,187.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
90,097,857.60	รวม	4,575,316.26
121,536,927.85	รวมรายรับ	7,497,035.60
	รายจ่าย	
9,915,003.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	956,298.35
30,550.00	ค่าตอบแทน	-
2,323,785.76	ค่าใช้จ่าย	357,723.88
735,394.07	ค่าวัสดุ	93,620.28
252,391.37	ค่าสาธารณูปโภค	26,481.22
1,138,774.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	116,572.44
136,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,703,923.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	591,549.05
263,197.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00
21,499,021.09	รวม	2,149,745.22
2,279,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	215,500.00
62,430.00	สินค้าคงเหลือ	-
154,736.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,752,262.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,696,777.00
32,423,631.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	123,840.00
23,822,904.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
1,310,540.66	เจ้าหนี้การค้า	1,310,540.66
285,297.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,308.00
1,689,650.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,689,650.12
2,068,076.70	เงินรับฝากระยะสั้น	190,912.75
57,276.00	เงินรับฝากระยะยาว	57,276.00
23,889,652.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,796,423.42	รวม	5,307,804.53
117,295,444.51	รวมรายจ่าย	7,457,549.75
4,241,483.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	39,485.85
38,308,882.96	ยอดยกไป	38,308,882.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวเสมอใจ ฮวดมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



นายสมัชชา ทองลิมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	342,900.00	342,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	139,855.00	139,855.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	2,488,834.37	2,488,834.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	1,500,021.43	1,500,021.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	326,623.88	-	-	-	326,623.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,060.07	-	100,000.00	100,000.00	1,060.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	19,879,881.63	-	2,028,705.67	3,332,133.21	18,576,454.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,353,799.15	-	6,804.15	-	2,360,603.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	302,400.00	302,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,703.63	-	-	-	8,703.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,747,518.23	-	-	-	15,747,518.23	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	62,430.00	-	-	-	62,430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	154,736.78	-	-	-	154,736.78	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	401,249.99	-	-	-	401,249.99

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,305,173.00	-	-	-	2,305,173.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,305,172.00	-	-	-	2,305,172.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,877,500.00	-	456,000.00	-	4,333,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,733,812.76	-	-	-	1,733,812.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	522,668.75	-	-	-	522,668.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	537,500.00	-	-	-	537,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,504.63	-	-	-	258,504.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,855,458.41	-	-	-	2,855,458.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,621,388.00	-	-	-	1,621,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	891,493.44	-	-	-	891,493.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,314,350.00	-	-	-	3,314,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,126,550.84	-	-	-	2,126,550.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	452,500.00	-	-	-	452,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,761.38	-	-	-	159,761.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,239.73	-	-	-	23,239.73

องค์การบริหารส่วนตำบลจรัลวีรราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,093,832.00	-	-	-	1,093,832.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	504,718.97	-	-	-	504,718.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	39,000.00	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	419,984.00	-	-	-	419,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,840.63	-	-	-	155,840.63
ถนน	1208010101.001	22,136,055.00	-	772,019.00	-	22,908,074.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,198,648.15	-	-	-	9,198,648.15
สะพาน	1208020101.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	751.42	-	-	-	751.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,436,464.29	-	-	-	35,436,464.29	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,396,422.21	-	-	-	14,396,422.21
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,861.02	22,861.02	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,811,229.10	1,811,229.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	239,320.56	239,320.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,204.38	2,204.38	8,863.92	-	8,863.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,867.46	9,867.46	8,621.55	-	8,621.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,673,392.00	1,673,392.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	96,638.00	46,940.00	-	-	49,698.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,209.00	11,209.00	11,209.00	-	11,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	190,825.00	190,825.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	3,350.40	-	139.20	-	3,489.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,585.00	2,785.00	2,750.00	-	107,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	401,060.07	-	-	-	401,060.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	97,276.00	-	-	-	97,276.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,785.00	-	-	-	278,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,956,947.56	-	-	-	72,956,947.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	235,972.00	-	-	-	235,972.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,269,251.91	-	119,303.34	-	5,388,555.25

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30,172.60	-	1,252.80	-	31,425.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	428,820.00	-	44,400.00	-	473,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	20.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,859.00	-	100.00	-	15,959.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,975.00	-	-	-	2,975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	74,100.00	-	4,700.00	-	78,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,060.00	-	400.00	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งวางลำน้ำ	4401050109.001	-	58.00	-	-	-	58.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,562.57	-	6,804.15	-	101,366.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	108,753.95	-	-	-	108,753.95

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,216,030.00	-	130,020.00	-	1,346,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,550.00	-	-	-	4,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	479,625.76	-	40,636.46	-	520,262.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,367,527.85	-	795,787.46	-	8,163,315.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,468,540.21	-	259,821.83	-	2,728,362.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,514.40	-	20,509.90	-	132,024.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,032,403.75	-	188,238.68	-	2,220,642.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,778.58	-	-	-	12,778.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,486.02	-	-	-	35,486.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,896,299.00	-	58,234.00	-	1,954,533.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,228,816.00	-	558,437.00	-	9,787,253.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	248,597.00	-	46,940.00	-	295,537.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,735,143.83	-	462,400.00	-	5,197,543.83	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,706.89	-	21,000.00	-	214,706.89	
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00	-	24,080.00	-	262,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,538,600.00	-	153,860.00	-	1,692,460.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,133,700.00	-	216,070.00	-	2,349,770.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,381.00	-	11,209.00	-	110,590.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	281,500.00	-	29,500.00	5,000.00	306,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	443,156.00	-	-	-	443,156.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,126.00	-	-	-	5,126.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,190.00	-	-	-	69,190.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,700.00	-	17,300.00	-	57,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	215,211.00	-	131,702.00	-	346,913.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,948.40	-	1,848.00	-	16,796.40	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,024,727.47	-	183,507.00	-	1,208,234.47	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	553,925.01	-	25,758.80	-	579,683.81	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,230.00	-	34,580.00	-	271,810.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,435,951.35	-	121,131.30	-	1,557,082.65	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,297.37	-	15,950.65	-	176,248.02	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,363.20	-	7,104.80	-	77,468.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,626.00	-	-	-	14,626.00	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,138,774.77	-	120,986.15	-	1,259,760.92	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,170.00	-	-	-	41,170.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,050.00	-	-	-	9,050.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,450.00	-	-	-	28,450.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,920.00	-	17,680.00	-	194,600.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,000.00	-	39,150.00	-	175,150.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,113.00	-	874.00	-	35,987.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,454,500.00	-	552,500.00	-	6,007,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	992,430.80	-	22,861.02	-	1,015,291.82	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	151,680.00	-	28,800.00	-	180,480.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	37,039.12	-	37,039.12	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	70,200.00	-	38,896.00	-	109,096.00	
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	33,197.60	-	-	-	33,197.60	
		141,373,366.60	141,373,366.60	14,660,560.98	14,660,560.98	143,607,550.05	143,607,550.05

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

นายสมัชชา ทองสีมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)		จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,067,399.62	ยอดยกมา	38,308,882.96
	รายรับ	
5,624,527.25	รายได้ภาษี	119,303.34
524,831.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,772.80
4,375.00	รายได้ค่าปรับ	-
83,658.00	รายได้ใบอนุญาต	5,100.00
277,949.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,804.15
1,346,050.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	130,020.00
4,580.00	รายได้อื่น	-
15,767,913.90	รายได้ภาษีจัดสรร	1,363,228.33
10,082,790.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	605,377.00
33,716,675.87	รวม	2,277,605.62
130,240.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,084.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,582,365.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	302,400.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
4,955,485.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
35,948,316.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,837,777.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
3,144,630.78	เจ้าหนี้การค้า	1,834,090.12
381,935.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,622,246.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,932,798.03
2,168,120.10	เงินรับฝากระยะสั้น	204,923.20
57,278.63	เงินรับฝากระยะยาว	-
101,401.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	-
17,422,187.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,572,068.95	รวม	4,474,211.35
128,288,744.82	รวมรายรับ	6,751,816.97
	รายจ่าย	
10,845,802.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	930,799.00
30,550.00	ค่าตอบแทน	-
2,621,525.86	ค่าใช้จ่าย	297,740.10

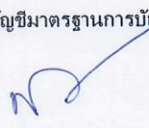
รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)		จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
953,481.07	ค่าวัสดุ	218,087.00
275,446.82	ค่าสาธารณูปโภค	23,055.45
1,259,760.92	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	120,986.15
212,189.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ	76,189.12
7,347,854.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	643,931.02
263,197.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
23,809,808.93	รวม	2,310,787.84
2,582,365.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	302,400.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
62,430.00	สินค้าคงเหลือ	-
154,736.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,302,262.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	550,000.00
33,195,650.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	772,019.00
23,822,904.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
3,144,630.78	เจ้าหนี้การค้า	1,834,090.12
332,237.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	46,940.00
3,617,034.52	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,927,384.40
2,272,895.70	เงินรับฝากระยะสั้น	204,819.00
57,276.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,889,652.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,534,075.94	รวม	5,737,652.52
125,343,884.87	รวมรายการจ่าย	8,048,440.36
2,944,859.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	(1,296,623.39)
37,012,259.57	ยอดยกไป	37,012,259.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเสมอใจ สวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย


นายสมัชชา ทองสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย