



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กิตติ

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/ ๖๘

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อพิจารณา/กฎหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับนายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	330,800.00	330,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	857,318.34	857,318.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	1,091,142.35	1,091,142.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	325,808.49	-	-	-	325,808.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	1,057.44	-	-	-	1,057.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	13,096,978.12	-	1,443,911.53	1,688,547.09	12,852,342.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,340,388.04	-	6,773.64	-	2,347,161.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	217,900.00	217,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,327.42	-	-	-	2,327.42
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,338.35	-	-	16,634.72	8,703.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,661,343.14	-	-	-	15,661,343.14	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	522,668.75	-	-	-	522,668.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	514,500.00	-	31,000.00	-	545,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,504.63	-	-	-	258,504.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,855,458.41	-	-	-	2,855,458.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,621,388.00	-	-	-	1,621,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	891,493.44	-	-	-	891,493.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,314,350.00	-	-	-	3,314,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,126,550.84	-	-	-	2,126,550.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	452,500.00	-	-	-	452,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	159,761.38	-	-	-	159,761.38
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,239.73	-	-	-	23,239.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,015,832.00	-	36,000.00	-	1,051,832.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	504,718.97	-	-	-	504,718.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	20,439,278.00	-
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
เขื่อน	1208030101.001	26,672,257.00	-	-	-	26,672,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,660,826.57	-	-	-	2,660,826.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,764,207.29	-	-	-	8,764,207.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,717,202.34	-	-	-	5,717,202.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,899.51	25,899.51	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	204,863.85	204,863.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	300,168.61	300,168.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,162.50	3,162.50	852.08	-	852.08
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	-	1,768.85	1,768.85	1,124.20	-	1,124.20
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,358,362.40	1,358,362.40	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,986.00	7,982.00	-	-	93,004.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,209.00	11,209.00	11,209.00	-	11,209.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,962.00	184,962.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,155.00	-	13.10	-	1,168.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,085.00	-	-	-	161,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	401,057.44	-	-	-	401,057.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,660.00	-	-	-	274,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,975,340.86	-	-	-	78,975,340.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,213.00	-	34,937.00	-	61,150.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,603.93	-	16,519.86	-	18,123.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,414.00	-	117.90	-	10,531.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	169,720.00	-	43,160.00	-	212,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,259.00	-	1,100.00	-	7,359.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,975.00	-	-	-	2,975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,400.00	-	6,400.00	-	17,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	58.00	-	-	-	58.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,927.86	-	6,773.64	-	34,701.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,578.86	-	-	-	22,578.86
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	359,995.00	-	130,970.00	-	490,965.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,494.29	-	-	-	140,494.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,089,157.74	-	-	-	2,089,157.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	648,489.04	-	504,875.76	-	1,153,364.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,629.67	-	12,099.00	-	44,728.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	738,411.17	-	373,466.59	-	1,111,877.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,594.27	-	-	-	4,594.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,737.61	-	-	-	17,737.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,178,182.00	-	90,603.00	-	1,268,785.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,022,751.00	-	543,600.00	-	4,566,351.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,837.00	-	7,982.00	-	108,819.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,896,190.00	-	480,920.00	-	2,377,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00	-	153,860.00	-	769,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	837,280.00	-	216,070.00	-	1,053,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,127.00	-	11,209.00	-	43,336.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00	-	33,500.00	-	151,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	443,156.00	-	-	-	443,156.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,126.00	-	-	-	5,126.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,940.00	-	1,600.00	-	42,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00	-	7,982.00	-	9,182.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,140.40	-	10,140.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	638,612.18	-	16,252.70	-	654,864.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,390.02	-	18,939.00	-	169,329.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,890.00	-	26,330.00	-	102,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	574,310.80	-	128,337.55	72,000.00	630,648.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,456.15	-	108,377.68	348,230.85	166,602.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,734.40	-	7,104.80	-	34,839.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,775.00	-	-	-	5,775.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/3/2567 10:44

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	420,230.85	-	420,230.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,450.00	-	-	-	28,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,800.00	-	18,200.00	-	88,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,148,000.00	-	545,100.00	-	2,693,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	508,953.05	-	25,899.51	-	534,852.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,075.00	-	10,622.60	-	25,697.60	-
รวม		119,563,000.72	119,563,000.72	8,552,447.45	8,552,447.45	121,324,896.10	121,324,896.10

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ชวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

นายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,067,399.62	ยอดยกมา	31,425,575.23
	รายรับ	
79,273.79	รายได้ภาษี	51,456.86
233,983.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,552.50
3,375.00	รายได้ค่าปรับ	-
19,798.00	รายได้ใบอนุญาต	6,440.00
125,109.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,773.64
490,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	130,970.00
5,831,240.14	รายได้ภาษีจัดสรร	981,044.35
4,675,170.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	551,582.00
11,458,915.24	รวม	1,772,819.35
130,240.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,084.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,634.72
1,073,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	217,900.00
4,016,708.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,000.00
465,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,068,144.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,893,870.65
201,823.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
976,327.10	เงินรับฝากระยะสั้น	196,184.10
17,422,187.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,373,514.76	รวม	2,383,589.47
49,832,430.00	รวมรายรับ	4,156,408.82
	รายจ่าย	
5,178,968.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	956,569.00
30,550.00	ค่าตอบแทน	-
895,899.77	ค่าใช้สอย	93,398.95
189,351.48	ค่าวัสดุ	34,582.70
214,321.98	ค่าสาธารณูปโภค	(232,748.37)
420,230.85	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	420,230.85
96,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,245,907.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	570,999.51
95,697.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,622.60
10,366,927.24	รวม	1,853,655.24
1,073,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	217,900.00
154,736.78	เงินลงทุนระยะยาว	154,736.78
5,074,708.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	67,000.00
2,966,708.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,063,568.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,896,825.72
108,819.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,982.00
1,032,389.20	เงินรับฝากระยะสั้น	196,171.00
17,871,259.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,345,189.07	รวม	2,540,615.50
52,712,116.31	รวมรายจ่าย	4,394,270.74
(2,879,686.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(237,861.92)
31,187,713.31	ยอดยกไป	31,187,713.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ สวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

นายสมัชชา ทองลิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย