



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย  
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

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

ในการนี้ กองคลังขอรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ซึ่งรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงฐานะทางการเงินรวมทั้งรายจ่ายทั้งสิ้นไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสีมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 16:08

หน้า : 1/5

## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                    | 1101020501.001 | -             | -            | 318,800.00         | 318,800.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)       | 1101030101.001 | -             | -            | 998,467.49         | 998,467.49   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)       | 1101030101.001 | -             | -            | 1,176,016.68       | 1,176,016.68 | -             | -            |
| 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 | 15,807,765.06 | -            | 1,574,356.78       | 1,726,347.49 | 15,655,774.35 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3) | 1101030199.001 | 2,334,210.38  | -            | -                  | -            | 2,334,210.38  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           | 1102010102.001 | -             | -            | 213,200.00         | 213,200.00   | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 1102030102.001 | 400,000.00    | -            | -                  | -            | 400,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                  | 1102050102.001 | 130,240.00    | -            | -                  | 128,660.00   | 1,580.00      | -            |
| ค่าเผื่อน้ำสงสยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 1102050123.005 | -             | 232.51       | -                  | -            | -             | 232.51       |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 1102050194.004 | 28,788.21     | -            | -                  | -            | 28,788.21     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)                    | 1104010101.001 | 15,598,558.25 | -            | -                  | -            | 15,598,558.25 | -            |
| 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 | -             | 1,734,596.32 | -                  | -            | -             | 1,734,596.32 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                            | 1205040101.001 | 623,500.00    | -            | -                  | -            | 623,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                           | 1205040103.001 | -             | 522,668.75   | -                  | -            | -             | 522,668.75   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 514,500.00   | -            | -                  | -      | 514,500.00   | -            |
| 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 | 1,126,388.00 | -            | -                  | -      | 1,126,388.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 891,493.44   | -                  | -      | -            | 891,493.44   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 2,818,350.00 | -            | -                  | -      | 2,818,350.00 | -            |
| 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    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 59,000.00    | -            | -                  | -      | 59,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 58,999.00    | -                  | -      | -            | 58,999.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1,015,832.00 | -            | -                  | -      | 1,015,832.00 | -            |
| 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   | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 16:08

หน้า : 3/5

## องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                               |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 155,840.63   | -                  | -            | -             | 155,840.63   |
| ถนน                                                           | 1208010101.001 | 18,464,278.00 | -            | -                  | -            | 18,464,278.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                          | 1208010103.001 | -             | 9,200,526.97 | -                  | -            | -             | 9,200,526.97 |
| สะพาน                                                         | 1208020101.001 | 187,000.00    | -            | -                  | -            | 187,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                        | 1208020103.001 | -             | 785.57       | -                  | -            | -             | 785.57       |
| 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 | 8,237,499.00  | -            | -                  | -            | 8,237,499.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 5,717,368.55 | -                  | -            | -             | 5,717,368.55 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -             | -            | 65,820.65          | 65,820.65    | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | -             | -            | 88,563.00          | 88,563.00    | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                              | 2101020198.999 | -             | -            | 494,709.24         | 494,709.24   | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | -            | -                  | 540.00       | -             | 540.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1    | 2102040104.001 | -             | -            | -                  | 2,400.00     | -             | 2,400.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | -            | -                  | 66.40        | -             | 66.40        |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | -            | 1,280,211.00       | 1,280,211.00 | -             | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 2111020199.004 | -             | -            | -                  | 9,709.00     | -             | 9,709.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                      | 2111020199.005 | -             | -            | 190,241.00         | 190,241.00   | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%    | 2111020199.999 | -             | 1,576.20     | -                  | 1,144.50     | -             | 2,720.70     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-หลักประกันสุขภาพ    | 2111020199.999 | -             | -            | -                  | 2,200.00     | -             | 2,200.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 2112010101.001 | -             | 157,563.00   | 33,563.00          | -            | -             | 124,000.00   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 16:08

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลจิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                   | 2207020102.001 | -       | 401,057.44    | -                  | -          | -       | 401,057.44    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                         | 2208010101.001 | -       | 345,045.00    | -                  | -          | -       | 345,045.00    |
| เงินสะสม                                                                                                          | 3102010101.001 | -       | 61,529,211.65 | -                  | 15,928.00  | -       | 61,545,139.65 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                              | 3102010101.002 | -       | 17,319,975.53 | -                  | -          | -       | 17,319,975.53 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                              | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 29.10      | -       | 29.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                         | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 10,300.50  | -       | 10,300.50     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                 | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 41,980.00  | -       | 41,980.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                    | 4401030108.001 | -       | -             | -                  | 200.00     | -       | 200.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                         | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 100.00     | -       | 100.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                            | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 2,700.00   | -       | 2,700.00      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                     | 4401040102.001 | -       | -             | -                  | 400.00     | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                  | 4401050103.001 | -       | -             | -                  | 11,400.00  | -       | 11,400.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -       | -             | -                  | 600.00     | -       | 600.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 440.00     | -       | 440.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                           | 4401050109.001 | -       | -             | -                  | 58.00      | -       | 58.00         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                                                      | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 302,577.72 | -       | 302,577.72    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                               | 4402010106.001 | -       | -             | -                  | 371,383.96 | -       | 371,383.96    |
|                                                                                                                   |                |         |               |                    |            |         |               |
|                                                                                                                   |                |         |               |                    |            |         |               |
|                                                                                                                   |                |         |               |                    |            |         |               |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 16:08

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -              | -              | -                  | 181,700.00   | -              | 181,700.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -              | -              | -                  | 500.00       | -              | 500.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -              | -              | -                  | 820,855.00   | -              | 820,855.00     |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -              | -              | 453,430.00         | -            | 453,430.00     | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -              | -              | 17,500.00          | -            | 17,500.00      | -              |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | -              | -              | 23,710.00          | -            | 23,710.00      | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -              | -              | 153,860.00         | -            | 153,860.00     | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | -              | -              | 189,070.00         | -            | 189,070.00     | -              |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | -              | -              | 24,000.00          | -            | 24,000.00      | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | -              | -              | 54,000.00          | -            | 54,000.00      | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 5104020101.001 | -              | -              | 93,804.44          | -            | 93,804.44      | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 5104020106.001 | -              | -              | 7,104.80           | -            | 7,104.80       | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                              | 5104030208.001 | -              | -              | 1,000.00           | -            | 1,000.00       | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5104040108.001 | -              | -              | 15,200.00          | -            | 15,200.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                     | 5107010114.001 | -              | -              | 532,000.00         | -            | 532,000.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                   | 5107010115.001 | -              | -              | 459,620.65         | -            | 459,620.65     | -              |
| รวม                                                              |                | 109,766,906.08 | 109,766,906.08 | 8,458,248.73       | 8,458,248.73 | 111,510,555.26 | 111,510,555.26 |

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

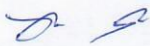
นายสมัชชา ทองสีมา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

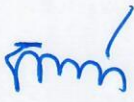
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 34,067,399.62                               | ยอดยกมา                                              | 34,067,399.62                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 55,309.60                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 55,309.60                              |
| 400.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 400.00                                 |
| 12,498.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 12,498.00                              |
| 856,161.68                                  | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 856,161.68                             |
| 820,855.00                                  | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 820,855.00                             |
| 1,745,224.28                                | รวม                                                  | 1,745,224.28                           |
| 128,660.00                                  | ลูกหนี้การค้า                                        | 128,660.00                             |
| 213,200.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 213,200.00                             |
| 1,932,310.29                                | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 1,932,310.29                           |
| 203,294.50                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 203,294.50                             |
| 15,928.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 15,928.00                              |
| 2,493,392.79                                | รวม                                                  | 2,493,392.79                           |
| 4,238,617.07                                | รวมรายรับ                                            | 4,238,617.07                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 876,770.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 876,770.00                             |
| 55,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 55,000.00                              |
| 100,909.24                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 100,909.24                             |
| 991,620.65                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 991,620.65                             |
| 2,024,299.89                                | รวม                                                  | 2,024,299.89                           |
| 213,200.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 213,200.00                             |
| 1,929,303.89                                | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 1,929,303.89                           |
| 223,804.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 223,804.00                             |
| 2,366,307.89                                | รวม                                                  | 2,366,307.89                           |
| 4,390,607.78                                | รวมรายจ่าย                                           | 4,390,607.78                           |
| (151,990.71)                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      | (151,990.71)                           |
| 33,915,408.91                               | ยอดยกไป                                              | 33,915,408.91                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวเสมอใจ ฮวดมา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

  
นายสมัชชา ทองสีมา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย