ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	266,000.00	266,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,190,173.20	1,190,173.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	544,168.00	544,168.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	323,679.81	-	-	-	323,679.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	926.64	-	-	-	926.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	13,877,432.04	-	1,758,129.24	1,799,124.62	13,836,436.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	232,300.00	232,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	324.43	-	-	-	324.43
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,246.44	-	-	-	6,246.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-324-4-11903-3)	1104010101.001	2,318,278.09	-	-	-	2,318,278.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-09668-4)	1104010101.001	15,508,897.97	-	19,439.23	-	15,528,337.20	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	535,000.00	-	-	-	535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	365,583.33	-	-	-	365,583.33
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	2,584,500.00	-	-	-	2,584,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,078,023.62	-	-	-	1,078,023.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	261,900.00	-	-	-	261,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,500.00	-	-	-	482,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	137,430.31	-	-	-	137,430.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,789,301.25	-	-	-	3,789,301.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	554,751.84	-	-	-	554,751.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	616,634.35	-	-	-	616,634.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,803,350.00	-	-	-	2,803,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,028,594.51	-	-	-	1,028,594.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	111,997.00	-	-	-	111,997.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,333.33	-	-	-	39,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,590.00	-	-	-	379,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	259,263.09	-	-	-	259,263.09
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	-	233,333.41	-	-	-	233,333.41
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	82,490.63	-	-	-	82,490.63
ถนน	1208010101.001	2,073,500.00	-	-	-	2,073,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,673,065.67	-	-	-	1,673,065.67
เขื่อน	1208030101.001	2,165,500.00	-	-	-	2,165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	550,760.00	-	-	-	550,760.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,700,499.00	-	-	-	7,700,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,328,505.84	-	-	-	5,328,505.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	334,760.00	-	500,000.00	-	834,760.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,968.00	96,968.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	656,845.70	656,845.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	982.25	982.25	5,436.70	-	5,436.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,646.50	1,646.50	1,084.86	-	1,084.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,242,462.28	1,242,462.28	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,062.00	-	12,062.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,328.00	157,328.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	4,423.60	-	67.60	-	4,491.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	45,750.00	-	-	-	45,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	300,235.00	-	-	-	300,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	400,926.64	-	-	-	400,926.64

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	44,750.00	-	25,000.00	-	69,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,646,114.30	-	-	-	28,646,114.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,385,924.63	-	-	-	16,385,924.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,182.61	-	-	-	2,182.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	112.50	-	608.40	-	720.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	96,260.00	-	32,350.00	-	128,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,100.00	316.00	816.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	-	-	116.00	-	116.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,252.38	-	-	34,168.35	84.03	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,459.91	-	19,439.23	-	20,899.14
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,488.09	-	-	-	129,488.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,273,231.42	-	630,338.33	-	1,903,569.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	598,694.70	-	285,155.22	-	883,849.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	507,946.01	-	205,411.84	-	713,357.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,852.36	-	-	-	4,852.36

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,828.53	-	-	-	7,828.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	92,135.00	-	-	-	92,135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,095,733.00	-	810,168.00	-	3,905,901.00
เงินเดือน	5101010101.001	913,140.00	-	304,380.00	-	1,217,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00	-	21,880.00	-	87,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	184,837.67	-	184,837.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	676,080.00	-	225,360.00	-	901,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,104.00	-	-	-	30,104.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,844.00	-	-	-	361,844.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,512.00	-	-	-	5,512.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,440.00	-	-	-	22,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	554,782.97	-	25,270.00	12,635.00	567,417.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,109.00	-	36,235.55	-	181,344.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,840.00	-	21,400.00	-	77,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	214,732.95	-	96,410.15	-	311,143.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,939.88	-	13,513.26	-	50,453.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,024.60	-	14,209.60	7,104.80	26,129.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,547.00	-	-	-	4,547.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	257,429.09	-	-	-	257,429.09	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,265.00	-	21,755.00	-	87,020.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,511,800.00	-	498,300.00	-	2,010,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	432,600.00	-	96,968.00	-	529,568.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	700.00	-	2,800.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887,172.50	-	-	-	887,172.50	-
	รวม	**66,303,597.61**	**66,303,597.61**	**8,269,077.63**	**8,269,077.63**	**68,328,952.54**	**68,328,952.54**

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัด อบต.งิ้วราย รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.งิ้วราย

(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,367,832.56	**ยอดยกมา**		**32,029,214.55**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,182.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
143,834.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,203.90
3,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,716.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	616.00
55,067.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	53,607.58
3,736,181.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,120,905.39
3,905,901.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	810,168.00
7,848,183.20	**รวม**		**2,018,500.87**
1,025,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	232,300.00
2,647,932.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	753,813.70
5,552,287.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,250,483.84
649,267.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,457.60
159,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,000.00
85,606.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,144,743.58	**รวม**		**2,431,055.14**
17,992,926.78	**รวมรายรับ**		**4,449,556.01**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,050,757.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	795,712.67
5,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,092,065.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	187,298.76
2,543,168.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	598,068.00
887,172.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,578,563.22	**รวม**		**1,581,079.43**
1,025,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	232,300.00
22,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
834,760.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,000.00
2,647,932.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	753,813.70
5,563,128.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,246,591.03
667,617.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,328.00
13,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,774,537.72	**รวม**		**2,890,032.73**
18,353,100.94	รวมรายจ่าย		4,471,112.16
(360,174.16)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(21,556.15)**
32,007,658.40	**ยอดยกไป**		**32,007,658.40**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัด อบต.งิ้วราย รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.งิ้วราย

(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย