บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๗๘๙๐๒/ **วันที่** ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

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

ในการนี้ กองคลังขอรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้แสดงถึงฐานะทางการคลังรวมทั้งรายจ่ายทั้งสิ้นไว้ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

-ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

.....

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมัชชา ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	304,400.00	304,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-324-5-00015-8)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-00825-9)	1101030101.001	-	-	1,594,782.19	1,594,782.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01085-7)	1101030101.001	-	-	833,658.91	833,658.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-13896-8)	1101030102.001	325,008.88	-	100,000.00	100,000.00	325,008.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-324-2-16621-6)	1101030102.001	100,990.78	-	100,000.00	100,000.00	100,990.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-10188-9)	1101030102.001	17,138,154.03	-	1,137,521.12	2,313,472.51	15,962,202.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-324-4-11903-3)	1101030199.001	2,329,513.06	-	4,697.32	-	2,334,210.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	222,600.00	222,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	100,000.00	100,000.00	300,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	232.51	-	-	-	232.51
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,301.44	-	-	-	12,301.44	-
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	-	383,416.66	-	-	-	383,416.66
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	-	1,572,604.19	-	-	-	1,572,604.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	623,500.00	-	-	-	623,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	491,493.75	-	-	-	491,493.75

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	482,500.00	-	-	-	482,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	197,742.81	-	-	-	197,742.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,552,301.25	-	-	-	7,552,301.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,644,884.00	-	-	-	1,644,884.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,111,488.00	-	-	-	1,111,488.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	716,905.33	-	-	-	716,905.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,818,350.00	-	-	-	2,818,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,670,760.51	-	-	-	1,670,760.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	199,500.00	-	-	-	199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	112,892.20	-	-	-	112,892.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	739.73	-	-	-	739.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,166.66	-	-	-	49,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	973,832.00	-	-	-	973,832.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	322,470.59	-	-	-	322,470.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,500.00	-	19,000.00	-	33,500.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	373,333.46	-	-	-	373,333.46
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	219,900.00	-	-	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	128,353.13	-	-	-	128,353.13
ถนน	1208010101.001	17,929,278.00	-	490,000.00	-	18,419,278.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,039,632.52	-	-	-	8,039,632.52
เขื่อน	1208030101.001	25,722,257.00	-	-	-	25,722,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,137,323.90	-	-	-	2,137,323.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,237,499.00	-	-	-	8,237,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,361,423.06	-	-	-	5,361,423.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	490,000.00	-	444,000.00	490,000.00	444,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,825.62	23,825.62	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,059,713.13	1,059,713.13	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	166,271.44	166,271.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,431.73	1,431.73	1,990.97	-	1,990.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,439.59	1,439.59	8,069.71	-	8,069.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,386,770.00	1,386,770.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,425.00	1,425.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,636.00	10,636.00	10,636.00	-	10,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,011.00	195,011.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,290.90	-	282.60	-	1,573.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	15,103.48	15,103.48	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก่างิ้วราย	2111020199.999	-	38,681.00	5,600.00	-	-	33,081.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	105,363.00	-	-	-	105,363.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	400,990.78	-	-	-	400,990.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	269,235.00	-	50,960.00	-	320,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,794,490.34	-	-	-	58,794,490.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,837,377.65	-	-	-	16,837,377.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	185,514.00	-	-	-	185,514.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,658,150.44	-	69,586.24	-	4,727,736.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,640.10	-	2,575.40	-	14,215.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	404,300.00	-	40,980.00	-	445,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,360.00	-	-	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,461.00	-	600.00	-	3,061.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	147,785.82	-	-	-	147,785.82
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	70,800.00	-	-	-	70,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,880.00	-	220.00	-	3,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,411.38	-	4,697.32	-	63,108.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,165.60	-	-	-	38,165.60
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	452,632.93	-	-	-	452,632.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	391,960.00	-	140,585.00	-	532,545.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	487,857.13	-	-	-	487,857.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,301,693.12	-	-	-	7,301,693.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,884,701.34	-	162,326.51	-	3,047,027.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	120,365.94	-	10,106.45	-	130,472.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,602,553.48	-	138,463.40	-	1,741,016.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,037.88	-	-	-	14,037.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,427.63	-	-	-	40,427.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	878,802.00	-	-	-	878,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,510.00	-	10.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,665,223.00	-	837,269.00	-	9,502,492.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	38,475.00	-	1,425.00	-	39,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,143,220.31	-	438,770.00	-	4,581,990.31	-

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,525.00	-	-	-	19,525.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,000.00	-	3,000.00	-	41,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	211,520.00	-	19,840.00	-	231,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	39,150.00	-	-	-	39,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,475.00	-	1,425.00	-	39,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,130,300.00	-	519,800.00	-	5,650,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,161,654.20	-	23,825.62	-	1,185,479.82	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	893,541.50	-	-	-	893,541.50	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	850.00	-	850.00	-
	รวม	130,490,215.57	130,490,215.57	10,500,748.40	10,500,748.40	131,938,423.37	131,938,423.37

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นายสมัชชา ทองสิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

อ. นครชัยศรี
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

วันที่พิมพ์ : 4/9/2566 14:48
หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,591,085.78	ยอดยกมา	35,492,225.00
	รายรับ	
4,913,250.68	รายได้ภาษี	69,586.24
468,873.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,215.40
151,385.82	รายได้ค่าปรับ	-
74,700.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
136,425.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,697.32
452,632.93	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
532,545.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	140,585.00
19,300.00	รายได้อื่น	3,000.00
13,642,854.88	รายได้ภาษีจัดสรร	310,906.36
9,542,392.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	838,694.00
29,934,360.49	**รวม**	**1,411,904.32**
2,638,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,600.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
552,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,363,266.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	509,000.00
578,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,458,438.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,649,040.87
39,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,538,237.50	เงินรับฝากระยะสั้น	205,929.60
108,911.55	เงินรับฝากระยะยาว	50,960.00
32,914.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,509,769.15	**รวม**	**3,737,530.47**
74,444,129.64	**รวมรายรับ**	**5,149,434.79**
	รายจ่าย	
9,595,459.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	856,806.00
41,000.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
3,019,350.71	ค่าใช้สอย	473,642.85
910,804.00	ค่าวัสดุ	124,384.28
1,131,437.71	ค่าสาธารณูปโภค	139,728.12
39,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,875,479.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	545,050.62
1,114,391.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	850.00
22,727,073.05	**รวม**	**2,143,461.87**
2,638,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,600.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
552,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
9,351,778.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	495,000.00
6,056,266.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	490,000.00
30,474,836.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,641,851.51
39,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,425.00
2,758,666.19	เงินรับฝากระยะสั้น	226,350.48
15,624.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,987,171.44	**รวม**	**4,177,226.99**
74,714,244.49	รวมรายจ่าย	6,320,688.86
(270,114.85)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,171,254.07)**
34,320,970.93	**ยอดยกไป**	**34,320,970.93**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นายสมัชชา ทองสิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย