



ที่ รน ๗๑๗๐๒/ ๐๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

บิลัด อนาคต
หัวหน้าส่วน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ๗๑๗๐๒/ ..๐๒๕..... วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ ช่างจั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,560,680.97	ยอดยกมา		33,388,383.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,126.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,126.00
29,262.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	293.70
1,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
58,096.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	58,096.53
216,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	104,660.00
29,386.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,669.00
6,055,980.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,954,377.52
19,359,866.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,545,299.00
25,774,708.33	รวม		9,706,521.75
15,227,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,240,327.00
10,300.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
1,902.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,555,816.40	อาคาร	1205000000.000	6,555,816.40
8,936,278.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,936,278.44
20,481,270.36	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,481,270.36
15,411,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,797,000.00
16,513,303.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,079,815.45
6,329,502.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,798,858.03
5,650,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
346,387.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	70,378.00
7,877,866.50	เงินสะสม	3102010101.001	7,403,266.50
257.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	257.10
103,341,443.78	รวม		73,366,267.28
129,116,152.11	รวมรายรับ		83,072,789.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,856,354.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	712,525.36
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
26,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,984.00
1,859,734.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	662,340.55
3,113,196.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	584,100.40
(399,683.00)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
9,022.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
182,578.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	37,593.40
7,651,646.26	รวม		2,014,443.71
15,406,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,596,060.00
1,713.97	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,713.97
14,331,140.00	อาคาร	1205000000.000	14,331,140.00
7,076,102.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,076,102.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,375,632.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	30,761,632.14
15,411,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,812,000.00
16,463,663.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,090,775.85
6,212,555.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,771,944.26
5,650,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,650,000.00
405,437.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	133,414.00
6,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,150.00
470,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
118,810,044.52	รวม		80,230,932.91
126,461,690.78	รวมรายจ่าย		82,245,376.62
2,654,461.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		827,412.41
34,216,118.30	ยอดยกไป		34,216,118.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,126.00
รวม รายได้ภาษี		24,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,262.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,570.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,590.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,096.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,096.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	199,600.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	16,800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		216,400.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	29,386.00
รวม รายได้อื่น		29,386.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	113,270.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,498,138.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,068,439.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,100.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,683,000.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,251.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,059.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	629,709.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,055,980.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,359,866.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,000,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,359,866.50
รวมทั้งสิ้น		25,774,708.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,005,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	105,623.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,051,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,400,483.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,318.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,553.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		442,871.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,856,354.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,544.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	280,685.64

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
 รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,015.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,255.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		679,456.19
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	512,258.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,697.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,244.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,969.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		561,169.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	74,240.00
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	92,515.15
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	136,253.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		317,108.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		317,108.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,800.00
รวม ค่าตอบแทน		302,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,859,734.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	126,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,186,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	800,876.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,113,196.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,113,196.14
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	(399,683.00)
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(399,683.00)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,022.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,022.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,578.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		182,578.64
รวมทั้งสิ้น		7,651,646.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	369,500.00	369,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	1,364,594.11	1,364,594.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	1,636,652.00	1,636,652.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	6,436,769.02	6,436,769.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	2,898,827.53	-	166,805.70	1,364,594.11	1,701,039.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	512,504.36	-	-	-	512,504.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052807984)	1101030102.001	2,103,320.14	-	-	-	2,103,320.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-014054336-2)	1101030102.001	2,080,320.38	-	2,621.77	-	2,082,942.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	53,952.78	-	-	-	53,952.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	9,819,628.41	-	2,810,343.04	-	12,629,971.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	1,787,999.66	-	6,369,612.84	7,181,958.23	975,654.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	9,880,151.46	-	24,903.40	-	9,905,054.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	231,060.00	196,584.00	34,476.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,930,408.00	-	95,978.00	104,692.00	1,921,694.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	399,683.00	-	-	-	399,683.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	5,650,000.00	-	6,365,000.00	12,015,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมียด	1103020115.001	328,034.00	-	-	3,000.00	325,034.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,251,679.17	-	-	-	4,251,679.17	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	1,713.97	-	1,713.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,297,000.00	-	3,641,000.00	-	8,938,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	2,596,195.84	-	963,439.33	-	3,559,635.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,721,550.00	-	1,171,000.00	-	2,892,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	811,320.42	-	282,270.82	-	1,093,591.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,703,165.00	-	9,519,140.00	-	11,222,305.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	848,497.55	-	5,310,106.25	-	6,158,603.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,843,908.60	-	300,000.00	1,674,288.60	469,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,714,990.59	1,606,027.87	150,000.00	-	258,962.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,608,600.00	-	-	4,927,800.00	1,680,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,211,330.25	2,918,818.86	-	-	292,511.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	361,280.00	-	-	110,280.00	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	244,040.66	110,274.00	-	-	133,766.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	352,699.40	-	-	284,199.40	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	343,558.07	284,191.40	-	-	59,366.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	532,944.00	-	-	458,149.00	74,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	532,929.00	458,136.00	-	-	74,793.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	43,500.00	-	-	43,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,498.00	43,498.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	69,998.00	69,998.00	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และอาคารแพทย์	1206090103.001	-	48,950.00	-	-	-	48,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	907,743.00	-	22,000.00	738,993.00	190,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	826,668.61	735,158.56	13,444.44	-	104,954.49
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	528,000.00	-	590,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	465,624.00	-	527,620.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	436,625.00	-	-	-	436,625.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00
ถนน	1208010101.001	31,269,476.00	-	8,350,000.00	4,773,400.00	34,846,076.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,241,338.05	11,319,396.86	-	-	5,921,941.19
สะพาน	1208020101.001	2,167,356.30	-	-	-	2,167,356.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	74,086.26	-	1,861.59	-	75,947.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,831,537.61	-	447,000.00	15,706,008.77	9,572,528.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,565,864.10	10,645,235.28	-	-	3,920,628.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,985,000.00	-	6,812,000.00	8,797,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,194.80	518,344.80	518,344.80	-	40,194.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,406.00	6,572,431.05	6,561,470.65	-	9,445.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,436.81	2,436.81	989.49	-	989.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	4,534.80	-	4,534.80

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71,876.04	71,876.04	60,658.33	-	60,658.33
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,992.00	1,697,631.41	1,732,675.41	-	63,036.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,650,000.00	5,650,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,336.00	32,499.00	16,163.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	53,315.00	53,315.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	254,600.00	46,700.00	-	-	207,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	6,150.00	-	6,150.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	512,504.36	-	-	-	512,504.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	354,305.00	-	-	-	354,305.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,391,859.72	-	7,403,266.50	-	56,795,126.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,769,439.94	-	257.10	-	10,769,697.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	24,126.00	-	24,126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	203.70	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	340.00	-	40.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,570.00	-	-	-	1,570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,071.72	-	-	58,096.53	-	30,024.81

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	382,062.00	395.00	120,506.00	-	502,173.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	11,900.00	-	4,900.00	-	16,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,717.00	-	19,669.00	-	29,386.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,340.22	-	61,930.59	-	113,270.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,670,917.43	-	827,220.64	-	2,498,138.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	729,769.56	-	338,670.16	-	1,068,439.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,752.69	-	15,348.17	-	27,100.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,195,817.81	-	487,182.84	-	1,683,000.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,251.65	-	15,251.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,239.27	-	10,820.47	-	21,059.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	431,756.00	-	197,953.00	-	629,709.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,179,567.50	-	1,180,299.00	-	5,359,866.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,635,000.00	-	6,365,000.00	-	14,000,000.00
เงินเคียน	5101010101.001	754,170.00	-	251,390.00	-	1,005,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,740.00	-	3,780.00	-	44,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,817.66	106,194.30	105,623.36	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	778,090.00	-	273,030.00	-	1,051,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,569.00	-	14,749.00	-	28,318.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,553.00	-	6,553.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00	-	2,400.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	960.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,400.00	-	9,824.00	-	18,224.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	237,859.34	-	75,136.30	-	312,995.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,051.20	-	40,964.35	-	129,015.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,205.00	-	35,295.00	-	69,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,780.00	-	67,475.00	-	200,255.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,896.15	-	280,937.20	-	317,833.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,717.46	-	7,281.95	-	8,999.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,933.60	-	6,933.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,676.00	-	6,802.00	-	21,478.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,640.00	-	2,600.00	-	74,240.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	92,515.15	-	92,515.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	111,053.00	-	25,200.00	-	136,253.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,300.00	-	3,900.00	-	253,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,000.00	-	16,800.00	-	48,800.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	71,160.00	-	24,500.00	-	95,660.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	126,220.00	-	-	-	126,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,635,000.00	-	551,100.00	-	2,186,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	767,875.74	-	33,000.40	-	800,876.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,022.00	-	-	-	9,022.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	116,000.24	-	66,578.40	-	182,578.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนใหม่	5210010121.999	28,985.00	-	-	28,985.00	-	-
รวม		127,668,927.65	127,668,927.65	101,658,730.80	101,658,730.80	118,070,181.25	118,070,181.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		354,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(6,150.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		512,504.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		60,658.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,534.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		989.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	207,900.00	207,900.00
	รวม	1,134,741.98