



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
ที่.....รณ๓๓๐๒/ ๖๖๕..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายกฤตผล อุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ ช่างจั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
ที่.....รณ๗๑๗๐๒/ .๑๖๔..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายกฤตผล อุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,560,680.97	ยอดยกมา		34,910,634.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
149,495.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	100,834.68
29,690.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	279.00
1,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
58,096.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
424,898.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	133,548.00
82,287.00	รายได้อื่น	4401100000.000	29,050.00
9,599,554.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,809,231.47
21,118,443.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,207,977.00
31,464,136.60	รวม		3,281,000.15
15,750,478.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	255,976.00
114,808.50	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
1,902.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,703,988.15	อาคาร	1205000000.000	48,171.75
9,870,278.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,000.00
22,439,538.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,958,267.74
15,411,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,574,333.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	832,793.82
9,490,549.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,226,569.68
5,650,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
541,872.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	70,860.00
171,555.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,665.00
12,149,681.85	เงินสะสม	3102010101.001	4,267,898.57
61,528.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	61,271.37
119,981,179.14	รวม		8,858,473.93
151,445,315.74	รวมรายรับ		12,139,474.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,342,973.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	727,631.00
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
67,208.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,448.00
2,814,883.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	630,295.05
4,415,017.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	716,073.52
(399,683.00)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
9,022.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
311,998.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,854.24
200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200.00
11,565,519.28	รวม		2,174,501.81
15,826,176.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	202,040.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,713.97	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
15,868,952.01	อาคาร	1205000000.000	265,599.52
7,920,971.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	215,800.02
37,376,098.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	466.77
15,411,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,370,359.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	669,644.58
9,350,366.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,078,480.32
5,650,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
581,527.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	69,460.00
47,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,455.00
171,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,398,666.29	เงินสะสม	3102010101.001	5,349,947.22
1,194,621.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	724,621.90
135,169,362.40	รวม		8,603,515.33
146,734,881.68	รวมรายจ่าย		10,778,017.14
4,710,434.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,361,456.94
36,272,091.03	ยอดยกไป		36,272,091.03

รทเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	64,434.68
รวม รายได้ภาษี		149,495.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,690.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,570.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,096.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,096.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	395,498.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	29,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		424,898.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	11,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70,887.00
รวม รายได้อื่น		82,287.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	253,554.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,295,938.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,659,231.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,100.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,650,856.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,251.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,059.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	676,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,599,554.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,118,443.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,000,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,118,443.50
รวมทั้งสิ้น		31,464,136.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,508,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	64,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	382,733.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,596,858.57
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	144,624.29
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,844,096.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,924.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,553.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		484,477.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,342,973.22
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	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		67,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		67,208.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	461,757.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,580.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,655.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	473,403.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,222,995.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	740,492.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,603.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,115.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,238.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		808,448.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าการพิมพ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,840.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	92,515.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	141,943.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		395,118.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		395,118.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	307,921.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,400.00
รวม ค่าตอบแทน		388,321.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,814,883.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	193,021.06
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	126,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,294,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	800,876.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		4,415,017.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,415,017.20
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	(399,683.00)
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(399,683.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,022.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,022.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	311,998.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		311,998.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200.00
รวมทั้งสิ้น		11,565,519.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางกาคลัง	1101020501.001	-	-	370,800.00	370,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	759,833.79	759,833.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	1,625,539.32	1,625,539.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	176,528.26	176,528.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	2,406,713.99	-	275,539.26	759,833.79	1,922,419.46	-
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	2,082,942.15	-	-	-	2,082,942.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	53,952.78	-	-	-	53,952.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	11,149,920.05	-	2,709,773.89	7,260.00	13,852,433.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	2,444,546.59	-	-	856,762.42	1,587,784.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	9,905,054.86	-	-	-	9,905,054.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,686.00	-	202,040.00	231,166.00	4,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดภายนอก	1102050102.001	1,935,674.00	-	88,644.00	118,536.00	1,905,782.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	399,683.00	-	-	-	399,683.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	223,525.50	-	-	3,000.00	220,525.50	-
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	-	-	-	5,297,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,623,054.60	-	-	-	2,623,054.60
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,892,550.00	-	-	-	2,892,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,093,591.24	-	-	-	1,093,591.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,763,305.00	-	265,599.52	-	11,028,904.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,822,971.88	-	48,171.75	-	5,871,143.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	169,620.00	-	10,000.00	-	179,620.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,962.72	-	-	-	108,962.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,680,800.00	-	-	-	1,680,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	292,511.39	-	-	-	292,511.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	133,766.66	-	-	-	133,766.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,366.67	-	-	-	59,366.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	74,795.00	-	-	-	74,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,793.00	0.01	-	-	74,792.99
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	48,950.00	-	-	-	48,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	168,750.00	-	74,000.00	-	242,750.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	121,800.00	74,000.00	47,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพร้อมตัวอาคาร	1206100103.001	-	91,510.05	0.01	-	-	91,510.04
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	436,625.00	-	-	-	436,625.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00
ถนน	1208010101.001	34,846,076.00	-	-	-	34,846,076.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	5,921,941.19	-	1,799,000.03	-	7,720,941.22
สะพาน	1208020101.001	2,167,356.30	-	-	10,132.36	2,157,223.94	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	75,947.85	140.19	-	-	75,807.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,572,528.84	-	-	-	9,572,528.84	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,920,628.82	326.58	149,135.35	-	4,069,437.59
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	38,482.22	219,057.22	366,049.76	-	185,474.76
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,343.30	450,587.36	466,744.06	-	18,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	910.00	910.00	2,295.06	-	2,295.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	237.26	-	237.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	629.16	629.16	2,557.21	-	2,557.21
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,826.94	1,076,941.16	1,221,480.15	-	147,365.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,145.00	16,145.00	16,145.00	-	16,145.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	53,315.00	53,315.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น เงินประกันชีวิตที่มีเดบิตชี้แจง	2111020199.999	-	1,400.00	-	1,400.00	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น เงินจัดจ่ายประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	207,900.00	-	-	-	207,900.00
เงินประกันสุขภาพ - ระบุสิ้น	2112010101.001	-	151,655.00	27,455.00	-	-	124,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	512,504.36	-	-	-	512,504.36
เงินประกันสุขภาพ - ระบุยาว	2208010101.001	-	182,750.00	-	49,665.00	-	232,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,750,323.93	5,349,947.22	4,267,898.57	-	52,668,275.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,769,697.04	724,621.90	61,271.37	-	10,106,346.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,661.00	-	36,400.00	-	85,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	64,434.68	-	64,434.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาณิชยกรรม	4401030105.001	-	500.00	-	129.00	-	629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาณิชยกรรม	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,570.00	-	-	-	1,570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,024.81	-	-	-	30,024.81
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	632,769.00	176.00	123,042.00	-	755,635.00
รายได้จากสาธารณะประโยชน์	4401090198.001	-	23,800.00	-	5,600.00	-	29,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
รายได้เงินเคดิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	53,237.00	-	17,650.00	-	70,887.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	163,261.24	-	90,293.40	-	253,554.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,388,749.73	-	907,188.75	-	4,295,938.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,317,670.21	-	341,561.72	-	1,659,231.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,100.86	-	-	-	27,100.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,211,316.09	-	439,540.60	-	2,650,856.69
รายได้ภาษากองหวางแ่ง	4402010110.001	-	15,251.65	-	-	-	15,251.65
รายได้ภาษากองหวางปีโตเลียม	4402010111.001	-	21,059.74	-	-	-	21,059.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	645,904.00	-	30,647.00	-	676,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,910,466.50	-	1,207,977.00	-	7,118,443.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,256,950.00	-	251,390.00	-	1,508,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,520.00	-	20,020.00	-	64,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	269,273.36	-	113,460.00	-	382,733.36	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,323,828.57	-	273,030.00	-	1,596,858.57	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,193.00	-	14,731.00	-	57,924.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,553.00	-	-	-	6,553.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	3,760.00	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,200.00	-	11,200.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,840.00	-	12,488.00	-	37,328.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	343,107.64	-	177,799.56	26,840.00	494,067.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,809.55	-	24,770.50	-	185,580.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,555.00	-	10,100.00	-	96,655.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	294,955.00	-	196,948.00	18,500.00	473,403.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	429,470.75	-	116,596.73	-	546,067.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,186.94	-	9,718.04	-	21,904.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,244.80	-	2,559.22	-	11,804.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,764.00	-	983.00	-	22,747.00	-
ค่าการกันท่วมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,100.00	-	53,470.00	-	65,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	74,240.00	-	17,600.00	-	91,840.00	-
ขาดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	92,515.15	-	-	-	92,515.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	136,253.00	-	8,530.00	2,840.00	141,943.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	268,921.00	-	39,000.00	-	307,921.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,600.00	-	14,800.00	-	80,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,124.29	-	24,500.00	-	144,624.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	31,647.54	-	161,373.52	-	193,021.06	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	126,220.00	-	-	-	126,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,740,200.00	-	554,700.00	-	3,294,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	800,876.14	-	-	-	800,876.14	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,022.00	-	-	-	9,022.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,144.32	-	72,854.24	-	311,998.56	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	200.00	-	200.00	-
	รวม	115,459,599.75	115,459,599.75	16,947,031.66	16,947,031.66	119,320,807.86	119,320,807.86

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		232,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		124,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		512,504.36
เงินรับฝากประกันสังคม		16,145.00
ภาษีโรง ฅ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,557.21
ภาษีโรง ฅ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		237.26
ภาษีโรง ฅ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,295.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	450.00	
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	2,800.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	207,900.00	211,150.00
รวม		<u>1,101,503.89</u>