

[ฉบับ]



ที่ รน ๗๑๗๐๒/๐๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาง
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหางหว้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ๔๔๔

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหางหว้าขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางหว้า

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
ที่.....รณ๗๑๗๐๒/ ..๑๗/๑..... วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายชินนิต รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,548,647.56	ยอดยกมา		41,099,622.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,956.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,956.00
1,929.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,489.10
3,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,020.00
77,653.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	72,276.55
458,422.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	135,368.00
27,509.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,407.00
7,482,091.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,835,507.95
5,467,008.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,179,223.00
13,546,089.29	รวม		5,274,247.60
847,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	206,186.00
145,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	145,900.00
1,982,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,982,000.00
4,075,306.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	625,420.00
7,686,698.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,303,305.54
342,751.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	59,727.00
5,436.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,436.00
14,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	50.00
15,106,907.31	รวม		4,328,024.54
28,652,996.60	รวมรายรับ		9,602,272.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,023,463.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	692,566.80
31,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,400.00
4,166.32	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,310,691.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	633,888.69
3,269,112.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	668,175.72
8,317.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	8,317.00
314,461.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	86,006.21
8,961,612.60	รวม		2,104,354.42
772,976.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	195,900.00
788,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	788,800.00
1,485,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,485,000.00
1,982,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,992,831.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	557,266.28
7,680,719.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,303,470.47
322,451.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,850.00
17,024,777.79	รวม		4,382,286.75
25,986,390.39	รวมรายจ่าย		6,486,641.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,666,606.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,115,630.97
44,215,253.77	ยอดยกไป		44,215,253.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายรับจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจูง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,956.00
รวม รายได้ภาษี		27,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,929.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,968.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,684.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		77,653.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	429,422.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	29,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		458,422.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,679.00
รวม รายได้อื่น		27,509.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	156,097.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,979,144.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,164,188.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,818.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,523,734.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,124.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,188.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	601,796.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,482,091.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,467,008.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,467,008.00
รวมทั้งสิ้น		13,546,089.29

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 ร่ายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,040,430.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,791.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	41,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	950,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,460.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,655,071.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,112.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,425.48
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,079.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		77,616.48
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,075.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		276,075.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		276,075.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,023,463.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายในประเทศ	5102010199.001	31,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,686.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,166.32
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,166.32
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	336,981.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,682.08
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,595.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	667,372.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,217,630.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,612.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,857.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,920.53
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,035.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		393,425.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,911.86
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,947.97
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,470.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,664.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,182.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		566,335.83
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		566,335.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		133,300.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,310,691.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	922,412.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,331,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,269,112.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,269,112.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,317.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,317.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	314,461.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		314,461.81
รวมทั้งสิ้น		8,961,612.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

บทคัดย่อ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	389,800.00	389,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	989,090.90	989,090.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	6,184,869.40	6,184,869.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	1,777,084.11	-	3,959,425.07	989,090.90	4,747,418.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	606,444.01	-	-	-	606,444.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052807984)	1101030102.001	2,109,617.52	-	-	-	2,109,617.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-014054336-2)	1101030102.001	2,085,524.43	-	-	-	2,085,524.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	54,087.38	-	-	-	54,087.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	18,875,094.37	-	4,694,415.73	4,614,619.70	18,954,890.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	10,077,762.53	-	65,500.77	-	10,143,263.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	195,900.00	195,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,596,354.00	-	69,916.00	43,226.00	1,623,044.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	593,947.20	-	-	-	593,947.20
ลูกหนี้ค่างานรับผิดภาระเบ็ด	1103020115.001	203,017.00	-	-	-	203,017.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,263,281.34	-	-	-	4,263,281.34	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (8062127176)	1104010101.001	1,250,727.11	-	-	-	1,250,727.11	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,297,000.00	-	-	-	5,297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,889,807.23	-	-	-	2,889,807.23
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,892,550.00	-	-	-	2,892,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,243,902.07	-	-	-	1,243,902.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,028,904.52	-	-	-	11,028,904.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,484,348.13	-	-	-	6,484,348.13
ค่ารักษาส่วนบริการงาน	1206010101.001	310,220.00	-	148,900.00	-	458,120.00	-
ค่าบริการขนส่งสิ่งบริการงาน	1206010102.001	-	-	148,900.00	148,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งบริภัณฑ์บริการงาน	1206010103.001	-	133,280.07	-	-	-	133,280.07
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206020101.001	1,880,800.00	-	-	-	1,880,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206020103.001	-	376,551.39	-	-	-	376,551.39
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206030101.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206030103.001	-	171,332.33	-	-	-	171,332.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206040101.001	107,100.00	-	497,000.00	-	604,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206040103.001	-	72,135.92	-	-	-	72,135.92
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206050101.001	139,835.00	-	-	-	139,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206050103.001	-	76,426.18	-	-	-	76,426.18
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206090103.001	-	66,750.00	-	-	-	66,750.00
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206100101.001	449,100.00	-	-	-	449,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206100103.001	-	139,831.62	-	-	-	139,831.62
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00
ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินที่หัก	1206130103.001	-	498,999.00	-	-	-	-	498,999.00
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	-	134,999.00
ถนน	1208010101.001	36,453,376.00	-	1,485,000.00	-	37,938,376.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,690,899.67	-	-	-	-	13,690,899.67
สะพาน	1208020101.001	2,157,223.94	-	-	-	2,157,223.94	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	183,668.86	-	-	-	-	183,668.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,423,528.84	-	-	-	9,423,528.84	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,166,016.50	-	-	-	-	5,166,016.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,982,000.00	-	-	1,982,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	2,850.00	383,399.28	463,025.00	-	-	82,475.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,472.00	173,867.00	162,395.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,230.63	2,230.63	2,540.55	-	-	2,540.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	715.66	715.66	578.28	-	-	578.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,197.44	3,197.44	2,112.04	-	-	2,112.04
ใบสำคัญทางเข้าอื่น	2102040110.001	-	-	1,297,326.74	1,298,074.67	-	-	747.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,923.00	8,923.00	14,700.00	-	-	14,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	42,927.00	42,927.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคมที่ผิดค่า	2111020199.999	-	16,800.00	-	2,100.00	-	-	18,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคมที่ผิดค่า	2111020199.999	-	147,800.00	-	-	-	-	147,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,986.00	-	-	-	125,986.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	5,436.00	-	5,436.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	606,444.01	-	-	-	606,444.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,015.00	-	-	-	228,015.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,235,178.59	-	50.00	-	68,235,228.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,706,609.47	-	-	-	12,706,609.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	27,956.00	-	27,956.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	1,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,904.44	-	-	72,276.55	-	35,372.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,684.76	-	-	-	2,684.76
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	322,984.00	-	164,644.00	-	487,628.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	21,300.00	-	7,700.00	-	29,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,830.00	-	-	-	1,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,272.00	-	20,407.00	-	25,679.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,596.26	-	71,500.92	-	156,097.18

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันเดือนปี : 1/2/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - ใบประกอบ	5102010199 001	18,000.00	-	18,400.00	-	31,400.00	-
ค่าเช่าสิ่งของ - ใบประกอบ	5103010102 001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าวัสดุ - ใบประกอบ	5103010103 001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้สอยสิ่งของใบประกอบ - ใบประกอบ	5103010109 001	1,688.32	-	-	-	1,688.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104 001	277,712.00	-	77,662.00	4,105.00	351,268.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	73,266.80	-	46,415.28	-	119,682.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110 001	61,230.00	-	32,365.00	-	93,595.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112 001	583,972.00	-	83,400.00	-	667,372.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	146,934.24	-	18,490.93	-	165,425.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	28,833.82	-	16,613.95	680.52	44,767.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	640.93	-	11,459.70	-	12,100.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107 001	13,571.00	-	4,141.00	-	17,712.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203 001	30,911.86	-	-	-	30,911.86	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205 001	135,071.62	-	174,876.35	-	309,947.97	-
ค่าความรู้และคู่มือค่าความรู้	5104030206 001	-	-	99,900.00	-	99,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208 001	46,270.00	-	14,200.00	-	60,470.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209 001	9,664.00	-	-	-	9,664.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219 001	49,632.00	-	2,550.00	-	52,182.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299 001	760.00	-	2,500.00	-	3,260.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102 001	46,800.00	-	11,700.00	-	58,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,400.00	-	17,200.00	-	49,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,765.00	-	17,695.00	-	83,460.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	635,037.16	-	82,475.72	-	717,512.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,746,000.00	-	585,700.00	-	2,331,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	8,678.00	361.00	8,317.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	196,165.94	-	86,006.21	-	282,172.15	-
รวม	รวม	122,351,472.53	122,351,472.53	22,847,206.56	22,847,206.56	127,707,143.48	127,707,143.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		5,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,986.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		606,444.01
เงินรับฝากประกันสังคม		14,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก		2,112.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ		578.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,540.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	18,900.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	147,800.00	166,700.00
รวม		<u>1,152,511.88</u>