

[คูฉบับ]



ที่ รน ๗๑๗๐๒/๗๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาง
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาง ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาง ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดีเพก

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ที่
วันที่
ท
ตรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
ที่.....รณ๗๑๗๐๒/..... วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายชินนทร์ รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,929,381.47	ยอดยกมา	52,746,597.83
	รายรับ	
3,344,171.96	รายได้ภาษี	271,147.34
29,566.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	499.40
19,267.00	รายได้ค่าปรับ	-
14,520.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
120,000.00	รายได้จากค่าเช่า	10,000.00
395,896.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,593.38
1,773,842.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	153,352.00
84,733.84	รายได้อื่น	12,950.42
24,787,161.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,164,932.84
24,615,059.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	877,100.00
55,184,217.14	รวม	3,506,595.38
123,226.00	ลูกหนี้การค้า	5,380.00
9,963,660.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,203,588.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	873,264.00
6,669,783.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,059,278.62
1,398,239.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,644,288.13	เจ้าหนี้การค้า	2,815,375.73
27,377,895.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,467,958.26
2,711,203.87	เงินรับฝากระยะสั้น	607,602.87
508,378.52	เงินรับฝากระยะยาว	46,875.00
14,698,647.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,338,771.38
97,298,911.26	รวม	11,214,505.86
152,483,128.40	รวมรายรับ	14,721,101.24
	รายจ่าย	
9,906,731.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	858,605.00
228,225.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,018.80
914,210.00	ค่าตอบแทน	143,950.00
3,159,042.21	ค่าใช้จ่ายสอย	275,366.00
2,852,002.41	ค่าวัสดุ	583,871.00
469,786.70	ค่าสาธารณูปโภค	34,355.55
1,771,978.31	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	111,711.70
(35,133.33)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,531,740.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	219,381.50
7,630,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	642,600.00
428,110.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,818.00
1,211,498.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	41,074.90
31,069,091.62	รวม	2,975,752.45
9,963,660.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,203,588.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	729,664.00
359,048.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,734,378.97	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,650,299.43
21,936,127.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,482,000.00
30,644,288.13	เจ้าหนี้การค้า	2,845,594.73
27,377,895.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,536,267.02
2,346,135.08	เงินรับฝากระยะสั้น	1,005,516.00
13,536,536.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	846.00
123,101,658.81	รวม	13,250,187.18
154,170,750.43	รวมรายจ่าย	16,225,939.63
(1,687,622.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,504,838.39)
51,241,759.44	ยอดยกไป	51,241,759.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	252,703.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,091,468.96
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		3,344,171.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,566.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,767.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,267.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,520.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	120,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		120,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	374,197.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,698.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		395,896.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,709,642.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	64,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,773,842.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,893.84
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,142.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80,698.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		84,733.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	491,006.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,704,213.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,566,195.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	88,557.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,713,513.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,031.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,536.19
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,924.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,106,183.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,787,161.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,651,399.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,963,660.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,615,059.00
รวมทั้งสิ้น		55,184,217.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,286,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	169,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,157,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,125,964.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	164,063.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,060.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,774.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	266,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,906,731.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	228,225.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		228,225.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	664,610.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	195,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	54,000.00
รวม ค่าตอบแทน		914,210.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	317,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,890.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,895.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	297,022.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,368,839.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100,514.21
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	263,070.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	66,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,940.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	280,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	132,657.00
รวม ค่าใช้สอย		3,159,042.21

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,846,488.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	414,573.61
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	590,940.00
รวม ค่าวัสดุ		2,852,002.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,562.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	145,644.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,508.33
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,072.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		469,786.70
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,771,978.31
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,771,978.31
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(35,133.33)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(35,133.33)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,957,236.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	559,504.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,531,740.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อุดหนุนเอกชน	5107010105.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,570,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,630,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	116,210.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	311,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		428,110.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,211,498.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,211,498.00
รวมทั้งสิ้น		31,069,091.62

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	458,400.00	458,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	3,830,321.69	3,830,321.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	2,856,369.31	2,856,369.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	9,521,267.73	-	242,121.41	3,837,474.69	5,925,914.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	610,302.30	-	-	-	610,302.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	21,214,006.90	-	3,343,683.59	1,282,156.95	23,275,533.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-73100-9)	1101030102.001	603,477.87	-	-	33,875.00	569,602.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	5,905,608.84	-	44,217.00	-	5,949,825.84	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (091-21-000017-3)	1101030199.001	6,450,405.11	-	18,646.25	-	6,469,051.36	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8062127176)	1101030199.001	8,441,529.08	-	-	-	8,441,529.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	143,600.00	-	715,644.00	859,244.00	-	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,545,648.00	-	52,080.00	46,876.00	1,550,852.00	-
ค่าเชื้อเพลิงสัญญา - ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	802,272.00	-	-	-	802,272.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	14,020.00	14,020.00	-	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	203,017.00	-	-	-	203,017.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	359,048.71	-	-	-	359,048.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,746,000.00	-	-	-	5,746,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,156,559.86	-	-	-	3,156,559.86
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,901,550.00	-	-	-	3,901,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,394,212.90	-	-	-	1,394,212.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,197,964.52	-	82,499.43	-	9,280,463.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,750,089.98	-	-	-	5,750,089.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	805,620.00	-	24,500.00	-	830,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	223,516.45	-	-	-	223,516.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,933,000.00	-	4,397,300.00	-	7,330,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	461,735.83	-	3,059,278.62	-	3,521,014.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,332.33	-	-	-	101,332.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	748,300.00	-	-	-	748,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	168,362.77	-	-	-	168,362.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	658,535.00	-	-	-	658,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	110,553.12	-	-	-	110,553.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	2,790,000.00	-	-	-	2,790,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090103.001	-	84,550.00	-	-	-	84,550.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,600.00	-	146,000.00	-	549,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	230,750.78	-	-	-	230,750.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00
ถนน	1208010101.001	41,587,782.43	-	763,000.00	-	42,350,782.43	-
คำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,140,551.56	-	-	-	21,140,551.56
สะพาน	1208020101.001	2,370,875.94	-	-	-	2,370,875.94	-
คำเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	291,530.06	-	-	-	291,530.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,567,673.21	-	719,000.00	992,000.00	25,294,673.21	-
คำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,882,701.26	991,999.00	-	-	5,890,702.26
เงินในการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,912.00	77,912.00	-	-
เงินในการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,219.00	2,767,682.73	2,737,463.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,419.59	5,820.69	3,401.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	322.96	945.69	622.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,299.64	35,438.77	20,139.13	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,266.57	2,494,061.87	2,443,795.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,726.00	33,516.00	16,790.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,107.00	103,107.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีโอนไปโครงการส่งเสริมชุมชนในการต่อยอดและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เกาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	2111020199.999	-	567,550.00	-	2,052.87	-	569,602.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีโอนไปโครงการส่งเสริมการค้า	2111020199.999	-	-	390,000.00	390,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีโอนไปโครงการส่งเสริมการค้าและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในลุ่มน้ำสาย (สปช)	2111020199.999	-	466,900.00	466,900.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการด้านพัสดุทำไปองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี 2567	2111020199.999	-	3,440.00	3,440.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันตัดเงินโดยวิธีคาว	2111020199.999	-	41,300.00	1,400.00	-	-	39,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	147,800.00	-	-	-	147,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุประจำปี 2567	2111020199.999	-	-	-	88,500.00	-	88,500.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	7,153.00	7,153.00	-	-
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเกษตรกรรม - ระยะเวลา	2207020102.001	-	610,302.30	-	-	-	610,302.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา จ้างชุดออก ร้องนำทางเรือเดิน (ต่างตอบแทน)	2207020102.999	-	16,585.00	-	-	-	16,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	703,483.60	-	46,875.00	-	750,358.60
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,056,888.37	846.00	1,338,771.38	-	86,394,813.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	252,703.00	-	-	-	252,703.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,820,321.62	-	271,147.34	-	3,091,468.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	174.60	-	116.40	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาชญากรรม	4401030105.001	-	22,172.00	-	213.00	-	22,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	50.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงินต้น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,100.00	-	120.00	-	2,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,767.00	-	-	-	18,767.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	303,923.93	2,052.87	18,646.25	-	320,517.31
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,634,206.00	-	163,236.00	-	1,797,442.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	63,500.00	-	700.00	-	64,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,893.42	-	0.42	-	2,893.84
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,142.00	-	-	-	1,142.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	67,748.00	-	12,950.00	-	80,698.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	455,044.98	-	35,961.89	-	491,006.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,713,076.69	-	991,136.37	-	11,704,213.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,968,801.05	-	597,394.47	-	4,566,195.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,818.99	-	7,738.73	-	88,557.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,271,079.96	-	442,433.58	-	5,713,513.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,655.27	-	15,375.80	-	55,031.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,536.19	-	-	-	54,536.19
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,924.36	-	-	-	7,924.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,031,291.00	-	74,892.00	-	2,106,183.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,774,299.00	-	877,100.00	-	14,651,399.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,963,660.00	-	-	-	9,963,660.00
เงินต้น	5101010101.001	3,009,530.00	-	277,270.00	-	3,286,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	138,430.00	-	35,960.00	5,050.00	169,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,977,360.00	-	179,760.00	-	2,157,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,859,394.00	-	266,570.00	-	3,125,964.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,993.00	-	28,070.00	-	164,063.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,400.00	-	6,400.00	-	76,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,950.00	-	8,110.00	-	105,060.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,774.40	-	-	-	273,774.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
เงินเข้าการศึกษามูลร	5101030101.001	77,500.00	-	25,000.00	-	102,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	209,206.80	-	19,018.80	-	228,225.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	268,000.00	-	53,900.00	4,900.00	317,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,380.00	-	10,510.00	-	17,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	15,200.00	-	5,600.00	-	20,800.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	62,700.00	-	24,000.00	-	86,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	55,399.00	-	4,496.00	-	59,895.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,334,249.56	-	572,559.20	28,040.00	1,878,768.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,037.00	-	11,985.00	-	297,022.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,721.81	-	68,851.80	-	414,573.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,206,339.00	-	171,500.00	9,000.00	1,368,839.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100,514.21	-	-	-	100,514.21	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,899.36	-	15,239.82	-	190,139.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	133,879.38	-	9,104.97	-	142,984.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,007.97	-	8,311.76	-	59,319.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,373.00	-	1,699.00	-	60,072.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,660,266.61	-	111,711.70	-	1,771,978.31	-
ค่าค่าขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	620,440.00	-	9,000.00	38,500.00	590,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,375.00	-	1,375.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	257,170.00	-	5,900.00	-	263,070.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	91,156.67	-	-	-	91,156.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,940.00	-	-	-	143,940.00	-
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	132,657.00	-	-	-	132,657.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	552,660.00	-	111,950.00	-	664,610.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	163,600.00	-	32,000.00	-	195,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	244,095.00	-	22,515.00	-	266,610.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อรุณทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5,180.33	-	-	-	5,180.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,737,854.58	-	219,381.50	-	1,957,236.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อรุณเกษม	5107010105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,928,300.00	-	642,600.00	-	7,570,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	559,504.24	-	-	-	559,504.24	-
ค่าจ้างเหมา - อรุณทัศน์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	4,819.67	-	-	-	4,819.67	-
ค่าจ้างเหมา - ลิขสิทธิ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,392.00	-	45,818.00	-	116,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,307,388.76	-	41,074.90	-	1,348,463.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	311,900.00	-	-	-	311,900.00	-
รวม	รวม	180,418,175.99	180,418,175.99	28,151,321.75	28,151,321.75	186,890,994.48	186,890,994.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		750,358.60
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		610,302.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		16,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	569,602.87	
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	39,900.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	147,800.00	
เงินอุดหนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุประจำปี 2567	88,500.00	845,802.87
รวม		<u>2,236,548.77</u>