

【ฉบับ】



ที่ รน ๗๑๗๐๒/๑๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาง
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาง ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ไฉน

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทรา.....
พิจารณา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ๗๑๗๐๒/..... วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

3 ต.ค. ๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,929,381.47	ยอดยกมา	53,415,002.46
	รายรับ	
3,073,024.62	รายได้ภาษี	270,991.90
29,066.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	632.00
19,267.00	รายได้ค่าปรับ	-
14,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
110,000.00	รายได้จากค่าเช่า	10,000.00
379,302.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,148.22
1,620,490.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	160,404.00
71,783.42	รายได้อื่น	13,320.00
22,622,228.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,944,658.95
23,737,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	639,889.00
51,677,621.76	รวม	3,069,044.07
117,846.00	ลูกหนี้การค้า	16,064.00
9,963,660.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,330,324.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	194,000.00
3,610,505.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	450,500.00
1,398,239.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,828,912.40	เจ้าหนี้การค้า	830,145.65
24,909,937.62	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,427,581.60
2,103,601.00	เงินรับฝากระยะสั้น	607,938.00
461,503.52	เงินรับฝากระยะยาว	115,250.00
13,359,876.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	950.00
86,084,405.40	รวม	4,642,429.25
137,762,027.16	รวมรายรับ	7,711,473.32
	รายจ่าย	
9,048,126.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	813,702.00
209,206.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,018.80
770,260.00	ค่าตอบแทน	84,000.00
2,883,676.21	ค่าใช้จ่ายสอย	293,104.80
2,268,131.41	ค่าวัสดุ	253,168.85
435,431.15	ค่าสาธารณูปโภค	42,941.01
1,660,266.61	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	183,447.77
(35,133.33)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,312,358.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	114,699.40
6,988,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	700,000.00
382,292.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,554.00
1,170,423.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	491,148.12
28,093,339.17	รวม	3,001,784.75
9,963,660.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,473,924.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	337,600.00
359,048.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,084,079.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	207,000.00
20,454,127.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	94,000.00
27,798,693.40	เจ้าหนี้การค้า	2,038,863.65
24,841,628.86	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,519,976.55
1,340,619.08	เงินรับฝากระยะสั้น	171,877.00
13,535,690.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,776.00
109,851,471.63	รวม	5,378,093.20
137,944,810.80	รวมรายจ่าย	8,379,877.95
(182,783.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(668,404.63)
52,746,597.83	ยอดยกไป	52,746,597.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	252,703.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,820,321.62
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		3,073,024.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,066.60
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
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	110,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		110,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	357,604.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,698.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		379,302.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,556,990.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	63,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,620,490.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,893.42
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,142.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	67,748.00
รวม รายได้อื่น		71,783.42

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	455,044.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,713,076.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,968,801.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,818.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,271,079.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,655.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,536.19
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,924.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,031,291.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,622,228.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,774,299.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,963,660.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,737,959.00
รวมทั้งสิ้น		51,677,621.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,009,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	138,430.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,977,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,859,394.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,993.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	273,774.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	244,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,048,126.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	209,206.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		209,206.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	552,660.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	163,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	54,000.00
รวม ค่าตอบแทน		770,260.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,380.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,399.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,037.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,206,339.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100,514.21
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	257,170.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - 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		2,883,676.21

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,301,969.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,721.81
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	620,440.00
รวม ค่าวัสดุ		2,268,131.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,322.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	136,539.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,196.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,373.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		435,431.15
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,660,266.61
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,660,266.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(35,133.33)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(35,133.33)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,737,854.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	559,504.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,312,358.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,928,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,988,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,392.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	311,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		382,292.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,170,423.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,170,423.10
รวมทั้งสิ้น		28,093,339.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	457,300.00	457,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	2,483,269.59	2,483,269.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	10,116,303.36	-	1,321,795.33	11,438,098.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	1,190,176.74	-	10,873,593.89	2,542,502.90	9,521,267.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	610,302.30	-	-	-	610,302.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	20,161,005.38	-	2,443,348.63	1,390,347.11	21,214,006.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-73100-9)	1101030102.001	603,477.87	-	-	-	603,477.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	5,870,950.84	-	34,658.00	-	5,905,608.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (091-21-000017-3)	1101030199.001	6,444,382.56	-	6,022.55	-	6,450,405.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8062127176)	1101030199.001	8,418,403.41	-	23,125.67	-	8,441,529.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	337,600.00	194,000.00	143,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,572,832.00	-	36,338.00	63,522.00	1,545,648.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	802,272.00	-	-	-	802,272.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,554,464.52	-	94,000.00	450,500.00	9,197,964.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,750,089.98	-	-	-	5,750,089.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	692,620.00	-	113,000.00	-	805,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน	1206010103.001	-	223,516.45	-	-	-	223,516.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,933,000.00	-	-	-	2,933,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	461,735.83	-	-	-	461,735.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,332.33	-	-	-	101,332.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	748,300.00	-	-	-	748,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	168,362.77	-	-	-	168,362.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	658,535.00	-	-	-	658,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างการเกษตร	1206050103.001	-	110,553.12	-	-	-	110,553.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	2,790,000.00	-	-	-	2,790,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างวิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	84,550.00	-	-	-	84,550.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,600.00	-	-	-	403,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	230,750.78	-	-	-	230,750.78
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างการศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสนาม	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	41,587,782.43	-	-	-	41,587,782.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,140,551.56	-	-	-	21,140,551.56
สะพาน	1208020101.001	2,370,875.94	-	-	-	2,370,875.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	291,530.06	-	-	-	291,530.06
ดินหรือทรัพย์สินอื่น	1208050101.001	25,473,673.21	-	94,000.00	-	25,567,673.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	6,882,701.26	-	-	-	6,882,701.26
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	53,040.85	53,040.85	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,238,937.00	1,985,822.80	777,104.80	-	30,219.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,700.50	4,700.50	2,419.59	-	2,419.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	322.96	-	322.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	151,403.21	151,713.61	15,610.04	-	15,299.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,600.00	2,363,562.44	2,409,229.01	-	50,266.57
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,790.00	15,790.00	16,726.00	-	16,726.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,107.00	103,107.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมชุมชนในการจัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ตำบลหงาวพื้นที่เกาะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	2111020199.999	-	601,425.00	52,300.00	18,425.00	-	567,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	680.00	680.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดการความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาด้านมองเห็น ไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ (สสสช)	2111020199.999	-	-	-	466,900.00	-	466,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีการไฟฟ้าไปองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี 2567	2111020199.999	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันลดต้นเดบิตหรือชั่วคราว	2111020199.999	-	39,200.00	-	2,100.00	-	41,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	147,800.00	-	-	-	147,800.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	610,302.30	-	-	-	610,302.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา จ้างชุดลอก ร่องน้ำทางเรือเดิน (ค่าตอบแทน)	2207020102.999	-	16,585.00	-	-	-	16,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	588,233.60	-	115,250.00	-	703,483.60
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,064,714.37	8,776.00	950.00	-	85,056,888.37
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	252,703.00	-	-	-	252,703.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,549,329.72	-	270,991.90	-	2,820,321.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21,600.00	-	572.00	-	22,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	50.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเหมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,090.00	-	10.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,767.00	-	-	-	18,767.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	274,775.71	-	29,148.22	-	303,923.93
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,493,472.00	-	140,734.00	-	1,634,206.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	54,950.00	-	8,550.00	-	63,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,893.42	-	-	-	2,893.42
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,142.00	-	-	-	1,142.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	54,428.00	-	13,320.00	-	67,748.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,776.49	-	46,268.49	-	455,044.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,668,729.91	-	1,044,346.78	-	10,713,076.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,586,584.71	-	382,216.34	-	3,968,801.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,612.04	-	8,206.95	-	80,818.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,824,276.57	-	446,803.39	-	5,271,079.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,655.27	-	-	-	39,655.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,536.19	-	-	-	54,536.19
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,924.36	-	-	-	7,924.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,014,474.00	-	16,817.00	-	2,031,291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,134,410.00	-	639,889.00	-	13,774,299.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,963,660.00	-	-	-	9,963,660.00
เงินต้น	5101010101.001	2,732,260.00	-	277,270.00	-	3,009,530.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	111,130.00	-	27,300.00	-	138,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,797,600.00	-	359,520.00	179,760.00	1,977,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,593,985.00	-	265,409.00	-	2,859,394.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,926.00	-	13,067.00	-	135,993.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	6,400.00	-	70,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,840.00	-	8,110.00	-	96,950.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	273,774.40	-	-	-	273,774.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,500.00	-	-	-	77,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	190,188.00	-	38,037.60	19,018.80	209,206.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,200.00	-	7,800.00	-	268,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,380.00	-	7,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00	-	1,200.00	-	15,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,500.00	-	3,200.00	-	62,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,627.00	-	6,772.00	-	55,399.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,109,372.56	-	224,877.00	-	1,334,249.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,947.00	-	89,090.00	-	285,037.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	317,429.96	-	28,291.85	-	345,721.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,039,836.20	-	166,502.80	-	1,206,339.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	100,514.21	-	-	-	100,514.21	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,657.18	-	20,242.18	-	174,899.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122,198.21	-	11,681.17	-	133,879.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,086.31	-	8,921.66	-	51,007.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,277.00	-	2,096.00	-	58,373.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,476,818.84	-	183,447.77	-	1,660,266.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	620,440.00	-	-	-	620,440.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	246,010.00	-	11,160.00	-	257,170.00	-
ค่าเช่าสิ่งสำหรับทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	91,156.67	-	-	-	91,156.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,940.00	-	-	-	143,940.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	132,657.00	-	-	-	132,657.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	485,060.00	-	67,600.00	-	552,660.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	147,200.00	-	16,400.00	-	163,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	221,709.00	-	22,386.00	-	244,095.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5,180.33	-	-	-	5,180.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,737,854.58	-	-	-	1,737,854.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อุดหนุนเอกชน	5107010105.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	114,699.40	114,699.40	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,288,300.00	-	640,000.00	-	6,928,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	444,804.84	-	114,699.40	-	559,504.24	-
ค่าจ้างเหมา - การเดินไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	4,819.67	-	-	-	4,819.67	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,838.00	-	6,554.00	-	70,392.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยพทวิ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	816,240.64	-	491,148.12	-	1,307,388.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	311,900.00	-	-	-	311,900.00	-
รวม	รวม	178,117,879.87	178,117,879.87	26,372,807.81	26,372,807.81	180,418,175.99	180,418,175.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		703,483.60
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		610,302.30
เงินรับฝากประกันสังคม		16,726.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		16,585.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,299.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		322.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,419.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	567,550.00	
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ (สปสช)	466,900.00	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี 2567	3,440.00	
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	41,300.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	147,800.00	1,226,990.00
รวม		<u>2,605,629.09</u>