ส่วนการคลัง

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ รน ๗๑๗๐๒/๐๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)
โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ที่.....รน๗๑๗๐๒/ ๑๓๐..... **วันที่** ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ -รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชรี มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			44,216,053.77
41,548,647.56	**ยอดยกมา**		
	รายรับ (หมวดเงิน 1)		
128,693.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	99,937.08
1,949.10	รายได้จากทรัพย์สิน	4401030000.000	20.00
3,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
87,695.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,042.17
595,568.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	137,146.00
65,058.00	รายได้อื่น	4401100000.000	37,549.00
8,661,106.49	รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010000.000	1,179,014.74
6,055,012.00	รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	588,004.00
15,598,802.28	**รวม**		**2,051,912.99**
1,093,910.00	ลูกหนี้เงินยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	246,250.00
145,900.00	ดาษฎี	1206000000.000	-
1,982,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,897,402.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	822,095.64
9,032,839.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,346,141.21
410,445.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	67,694.75
5,436.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,475.00
7,680.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,500.00
17,625,063.91	**รวม**		**2,518,156.60**
33,223,866.19	**รวมรายรับ**		**4,570,069.59**
	รายจ่าย (หมวดเงิน 2)		
3,716,164.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	692,701.74
83,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,100.00
4,166.32	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,807,954.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	497,262.86
3,955,858.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,745.64
21,089.80	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	21,089.80
8,317.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
369,228.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,766.93
25,719.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	25,719.91
10,991,999.48	**รวม**		**2,030,386.88**
998,972.20	ลูกหนี้เงินยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	225,996.20
818,800.00	ดาษฎี	1206000000.000	30,000.00
1,485,000.00	เงินจ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,401,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	419,500.00
4,771,655.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	778,824.36
8,958,770.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,278,051.01
389,070.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,619.75

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,729.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,964.08
รวม รายได้ภาษี		**128,693.08**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,949.10**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**3,720.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,010.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,684.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**87,695.61**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	562,368.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	33,200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**595,568.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	63,218.00
รวม รายได้อื่น		**65,058.00**
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	1,511,270.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,786.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,946,816.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,124.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,188.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	979,677.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**8,661,106.49**

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,140.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,791.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	50,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,185,680.03
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,904.91
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,305,806.36**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,115.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,370.48
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,079.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**100,564.48**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**14,700.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,094.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		295,094.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**295,094.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,716,164.84**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**83,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**83,500.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,686.32

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานจ่ายเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้ส่วนเดินทาง ในประเทศ		4,166.32
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,166.32
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	462,223.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,162.08
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,735.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	769,042.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,497,262.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	306,395.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	71,669.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,740.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,677.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		417,483.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	38,904.91
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	419,032.43
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	115,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,345.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,684.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,582.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		727,508.34
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		727,508.34
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		165,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,807,954.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,019,658.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,921,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**3,955,858.52**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**3,955,858.52**
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	34,886.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	(13,796.20)
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		**21,089.80**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,317.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**8,317.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	369,228.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**369,228.74**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,719.91
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**25,719.91**
รวมทั้งสิ้น		**10,991,999.48**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	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	-	-	1,059,541.83	1,059,541.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-8-04443-7)	1101030101.001	-	-	1,218,092.02	1,218,092.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-218-2-38148-3)	1101030102.001	4,747,418.28	-	298,395.76	1,074,516.83	3,969,297.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-218-263461-8)	1101030102.001	606,444.01	-	-	-	606,444.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052807884)	1101030102.001	2,109,617.52	-	2,768.51	2,112,386.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-014054336-2)	1101030102.001	2,085,524.43	-	3,452.10	2,088,976.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	54,087.38	-	60.53	54,147.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	18,955,690.40	-	1,430,096.72	926,911.82	19,458,875.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	10,143,263.30	-	39,322.00	-	10,182,585.30	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (091-21-000017-3)	1101030199.001	-	-	3,761.03	-	3,761.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	212,200.00	199,700.00	12,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,623,044.00	-	39,708.00	81,906.00	1,580,846.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	593,947.20	13,796.20	-	-	580,151.00
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	203,017.00	-	-	-	203,017.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,263,281.34	-	2,112,386.03	-	6,375,667.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8062127176)	1104010101.001	1,250,727.11	-	2,088,976.53	-	3,339,703.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,297,000.00	-	-	-	5,297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,889,807.23	-	-	-	2,889,807.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,892,550.00	-	-	-	2,892,550.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566

หน้า :

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	--	1,243,992.07	--	--	--	1,243,992.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,002,894.52	--	--	--	11,002,894.52	--
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	--	6,644,434.81	--	--	--	6,644,434.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,120.00	--	--	--	456,120.00	--
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	--	133,260.07	--	--	--	133,260.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,680,800.00	--	--	--	1,680,800.00	--
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	--	376,551.39	--	--	--	376,551.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	171,332.33	-	-	-	171,332.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	604,100.00	-	-	-	604,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,135.92	-	-	-	72,135.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	139,835.00	-	-	-	139,835.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	76,426.18	-	-	-	76,426.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	66,750.00	-	-	-	66,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	449,100.00	-	-	-	449,100.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,831.62	-	-	-	139,831.62
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566

หน้า :

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	498,999.00	-	-	-	498,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00
ถนน	1208010101.001	37,938,376.00	-	-	-	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	-	-	419,500.00	-	419,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	82,475.72	536,464.36	508,078.64	-	54,090.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	242,360.00	314,017.00	-	71,657.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,540.55	2,540.55	5,540.82	-	5,540.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	578.28	578.28	325.79	-	325.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,112.04	2,112.04	322.54	-	322.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	747.93	1,272,820.14	1,339,952.06	-	67,879.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,700.00	14,700.00	15,075.00	-	15,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	43,927.00	43,927.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ	2111020199.999	-	-	7,992.75	7,992.75	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองระนอง
จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566
หน้า :

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	2111020199.999	-	18,900.00	-	700.00	-	19,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	147,800.00	-	-	-	147,800.00
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	14,975.00	20,975.00	-	234,015.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,235,228.59	-	1,500.00	-	68,236,728.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,706,609.47	-	-	-	12,706,609.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28,756.00	-	56,973.00	-	85,729.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	42,964.08	-	42,964.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	20.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,430.00	-	-	-	1,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	200.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,372.11	-	10,042.17	-	45,414.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,684.76	-	-	-	2,684.76
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	487,628.00	-	137,298.00	-	624,926.00

ณ วันที่ 28/2/2566
งระนอง
นอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	29,000.00	-	4,200.00	-	33,200.00
ได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,830.00	-	-	-	1,830.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,679.00	-	37,539.00	-	63,218.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,097.18	-	-	-	156,097.18
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,979,144.89	-	-	-	3,979,144.89
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,164,188.14	-	347,082.43	-	1,511,270.57
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,818.25	-	30,968.73	-	39,786.98
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,523,734.20	-	423,082.58	-	1,946,816.78
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,124.83	-	-	-	15,124.83
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,188.26	-	-	-	33,188.26
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	601,796.00	-	377,881.00	-	979,677.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,467,008.00	-	588,004.00	-	6,055,012.00
เดือน	5101010101.001	1,040,430.42	-	253,710.00	-	1,294,140.42	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,791.00	-	21,000.00	-	105,791.00	-
ล่วงเวลา	5101010108.001	41,750.00	-	9,240.00	-	50,990.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	950,800.00	-	234,880.03	-	1,185,680.03	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,112.00	-	12,003.00	-	35,115.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองระนอง
จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566
หน้า :

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,425.48	-	4,945.00	-	25,370.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,079.00	-	-	-	10,079.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,075.20	-	19,018.80	-	95,094.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,400.00	-	52,100.00	-	83,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,686.32	-	-	-	1,686.32	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	351,269.00	-	125,242.85	-	476,511.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,682.08	-	20,480.00	-	140,162.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,595.00	-	32,140.00	-	125,735.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	667,372.00	-	101,670.00	-	769,042.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	100.00	-	100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,425.17	-	7,783.36	-	173,208.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,767.25	-	11,812.24	-	56,579.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,100.63	-	3,819.90	-	15,920.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,712.00	-	642.00	-	18,354.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,911.86	-	7,993.05	-	38,904.91	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,947.97	-	109,084.46	-	419,032.43	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 1

หน้า :

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
[illegible]	5104030206.001	99,900.00	--	15,800.00	--	115,700.00	--
[illegible]	5104030208.001	66,477.00	--	22,875.00	--	89,345.00	--
[illegible]	5104030209.001	99,664.00	--	33,020.00	--	132,684.00	--
[illegible]	5104030219.001	552,182.00	--	22,400.00	--	574,582.00	--
[illegible]	5104030299.001	33,260.00	--	--	--	33,260.00	--
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,500.00	--	16,000.00	--	74,500.00	--
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,600.00	--	16,400.00	--	66,000.00	--
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,460.00	-	18,444.91	-	101,904.91	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	717,512.88	-	97,245.64	-	814,758.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,331,700.00	-	589,500.00	-	2,921,200.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	-	-	34,886.00	-	34,886.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	-	13,796.20	-	13,796.20
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,317.00	-	-	-	8,317.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบตั๋วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	282,172.15	-	63,466.93	8,700.00	336,939.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,719.91	-	25,719.91	-
	รวม	**127,707,943.48**	**127,707,943.48**	**13,556,646.16**	**13,556,646.16**	**129,892,208.95**	**129,892,208.95**

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

นรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		234,015.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,986.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		606,444.01
เงินรับฝากประกันสังคม		15,075.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		322.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		325.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,540.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	19,600.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	147,800.00	167,400.00
รวม		**1,168,609.16**