



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ๗๑๗๐๒/ ..๑๑๗..... วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายสุนาถ ภากติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,336,745.26	ยอดยกมา		31,823,856.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
106,479.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,761.00
3,013.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	760.00
265.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,278.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
67,221.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,359.54
351,158.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	117,382.00
61,102.00	รายได้อื่น	4401100000.000	251.00
10,565,588.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,549,114.57
7,970,297.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	538,107.00
19,132,403.70	รวม		3,217,735.11
1,676,042.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,249.69
376,297.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	69,590.00
302,120.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	172,000.00
525,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	525,000.00
3,292,073.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,251,580.22
9,615,854.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,149,967.00
432,402.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,179.00
115,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
58,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
58,482.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
86,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,925.00
1,991,709.37	เงินสะสม	3102010101.001	6,400.00
309,702.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,839,774.16	รวม		3,320,890.91
37,972,177.86	รวมรายรับ		6,538,626.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,662,462.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	624,639.00
46,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
54,396.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,963,579.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	397,305.13
4,596,727.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	494,538.68
52,020.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	22,984.00
337,717.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,094.36
12,713,503.03	รวม		1,611,561.17
1,629,637.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	178,410.00
563,642.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,594.00
593,740.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	172,000.00
525,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	525,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
865,985.97	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	718,445.69
3,209,311.63	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,208,899.00
9,585,628.79	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,269,008.91
651,629.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	85,409.00
110,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,050.00
58,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	58,000.00
58,000.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
104,450.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
208,860.82	เงินสะสม	3102010101.001	-
101,097.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,265,483.03	รวม		4,271,816.60
30,978,986.06	รวมรายจ่าย		5,883,377.77
6,993,191.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		655,248.25
32,279,105.06	ยอดยกไป		32,279,105.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,940.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,539.00
รวม รายได้ภาษี		106,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	706.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,013.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	265.60
รวม รายได้ค่าปรับ		265.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,648.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,570.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,278.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,603.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,618.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,221.75
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	316,858.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	34,300.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		351,158.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	38.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,875.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	59,089.00
รวม รายได้อื่น		61,102.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	235,194.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,502,867.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,710,079.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,687.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,284,401.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,429.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,951.84
ได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,576.10
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	731,401.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,565,588.70
ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,970,297.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,970,297.25
รวมทั้งสิ้น		19,132,403.70

องค์การบริหารส่วนตำบลหลวง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,547,082.44
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,339.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,616,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	159,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	875,230.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,369,411.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,670.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,581.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	190,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		279,751.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,662,462.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		46,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,396.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,396.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	443,394.56

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานจงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	13,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	233,701.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	140,741.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,984.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,562,182.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	731,488.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	67,347.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,172.61
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,412.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		818,420.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,530.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	246,707.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		327,987.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		327,987.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,190.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	108,800.00
รวม ค่าตอบแทน		254,990.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,963,579.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	842,566.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,466,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	272,960.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,596,727.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,596,727.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		52,020.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	337,717.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		337,717.44
รวมทั้งสิ้น		12,713,503.03

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,370.00	1,370.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	351,100.00	351,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	1,586,948.55	1,586,948.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	2,645,651.64	2,645,651.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	105,048.00	105,048.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	4,754,412.58	-	162,523.69	1,586,948.55	3,329,987.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	511,848.75	-	-	-	511,848.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020052807984)	1101030102.001	2,100,178.50	-	-	-	2,100,178.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-014054336-2)	1101030102.001	2,077,535.63	-	-	-	2,077,535.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	53,885.61	-	-	-	53,885.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	7,633,740.55	-	2,739,312.57	1,683,062.94	8,689,990.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	396,777.45	-	1,683,062.94	663,999.00	1,415,841.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	9,855,714.69	-	-	-	9,855,714.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1102010102.001	13,120.00	-	178,400.00	-	191,520.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050102.001	1,122,871.00	-	10.00	32,122.00	1,090,759.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050194.003	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.004	2,647.00	-	-	127.69	2,519.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	4,239,763.05	-	4,359.54	-	4,244,122.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (091-21-000017-3)	1201050119.001	453,048.00	-	50,594.00	69,590.00	434,052.00	-
เงินขาดบัญชี	1205020101.001	9,382,865.00	-	-	-	9,382,865.00	-
อาคารสำนักงาน							

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามการสำนักงาน	1205020103.001	-	6,374,363.48	-	-	-	6,374,363.48
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,380,550.00	-	-	-	1,380,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,453,641.17	-	-	-	1,453,641.17
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	1,145,520.00	-	-	-	1,145,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการสำนักงาน	1206010103.001	-	769,959.00	-	-	-	769,959.00
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,592,000.00	-	-	-	1,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,671,599.00	-	-	-	1,671,599.00
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,950.00	-	172,000.00	-	235,950.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	172,000.00	-	-	172,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,839.00	-	-	-	38,839.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	397,500.00	-	-	-	397,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	161,065.67	-	-	-	161,065.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,795.00	-	-	-	74,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการก่อสร้าง	1206070103.001	-	97,524.22	-	-	-	97,524.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	106,799.00	-	-	-	106,799.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	175,900.00	-	-	-	175,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,661.66	-	-	-	93,661.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามการการศึกษา	1206110103.001	-	428,500.00	-	-	-	428,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างคนงาน	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	1206150103.001	-	76,500.00	-	-	-	76,500.00
ถนน	1208010101.001	11,551,000.00	-	-	-	11,551,000.00	-
สะพาน	1208020101.001	1,028,556.30	-	525,000.00	-	1,553,556.30	-
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,520,000.00	-	-	-	7,520,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	147,540.28	-	718,445.69	525,000.00	340,985.97	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	33,630.38	569,859.00	556,478.62	-	20,250.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,450.00	639,040.00	695,101.60	-	62,511.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,026.91	1,026.91	2,013.56	-	2,013.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.20	43.20	2,646.60	-	2,646.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,519.54	2,519.54	3,807.97	-	3,807.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	161,991.01	1,265,419.26	1,141,498.87	-	38,070.62
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,391.00	1,391.00	13,261.00	-	13,261.00
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	2111020199.005	-	-	60,918.00	60,918.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลจากเงินสัญญา	2111020199.999	-	515,650.00	23,100.00	-	-	492,550.00
เงินประกันสัญญา - ภาษีเงินได้	2112010101.001	-	11,040.00	6,050.00	-	-	4,990.00
เงินตรวจเช็ค	2116010199.001	-	58,000.00	58,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	511,848.75	-	-	-	511,848.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	251,980.00	-	39,925.00	-	291,905.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,470,161.94	-	6,400.00	-	41,476,561.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,093,535.73	-	-	-	10,093,535.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	96,156.00	-	3,784.00	-	99,940.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,562.00	-	3,977.00	-	6,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนาสรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	546.00	-	160.00	-	706.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	265.60	-	-	-	265.60
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,648.00	-	-	-	5,648.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,570.00	-	-	-	1,570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	58,603.56	-	-	-	58,603.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,258.65	-	4,359.54	-	8,618.19
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	131,616.00	-	114,994.00	-	246,610.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	31,912.00	412.00	2,800.00	-	34,300.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	-	38.00	-	38.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,875.00	-	-	-	1,875.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	58,876.00	-	213.00	-	59,089.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	230,477.73	-	4,716.84	-	235,194.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,789,021.71	-	1,713,846.03	-	4,502,867.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,409,939.56	-	300,139.45	-	1,710,079.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,687.52	-	-	-	52,687.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,808,959.37	-	475,442.25	-	3,284,401.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,429.30	-	-	-	28,429.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,951.84	-	-	-	12,951.84
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,576.10	-	-	-	7,576.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	676,431.00	-	54,970.00	-	731,401.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	7,432,190.25	-	538,107.00	-	7,970,297.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,326,902.44	-	220,180.00	-	1,547,082.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,839.00	-	24,500.00	-	168,339.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,399,770.00	-	216,630.00	-	1,616,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	138,110.00	-	21,730.00	-	159,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	753,150.00	-	122,080.00	-	875,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,151.00	-	8,770.00	1,251.00	45,670.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,581.00	-	18,000.00	6,000.00	36,581.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	190,700.00	-	-	-	190,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาดู	5101030101.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,196.00	-	-	-	15,196.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	324,992.46	-	138,802.10	20,400.00	443,394.56	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	13,360.00	-	-	-	13,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	228,462.45	-	5,239.50	-	233,701.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,580.00	-	36,161.00	-	140,741.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	591,179.52	-	139,805.00	-	730,984.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	705,149.92	-	26,338.17	-	731,488.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,481.46	-	4,866.36	-	67,347.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,172.61	-	-	-	15,172.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,789.00	-	623.00	-	4,412.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,000.00	-	5,530.00	-	23,530.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	246,707.00	-	-	-	246,707.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,450.00	-	69,220.00	24,480.00	146,190.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	93,200.00	-	15,600.00	-	108,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เป็กระเบื้อง

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - งบประมาณภาครัฐ	5107010101.001	842,566.76	-	-	-	842,566.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบำนาญ	5107010114.001	3,115,100.00	-	351,100.00	-	3,466,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อประชาชนจากว	5107010115.001	129,522.16	-	216,765.54	73,326.86	272,980.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,036.00	-	22,984.00	-	52,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	265,623.08	-	87,360.08	15,265.72	337,717.44	-
	รวม	80,236,141.25	80,236,141.25	15,303,890.28	15,303,890.28	83,348,566.87	83,348,566.87

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		291,905.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		511,848.75
เงินรับฝากประกันสังคม		13,261.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,807.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,646.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,013.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	492,550.00	492,550.00
รวม		1,323,022.88