

สำเนาฉบับ



ที่ รน ๗๑๗๐๒/๐๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาง
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาง ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาง ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม
๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร สุนสนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ตรวจ

ฯ

พิมพ์

ทนาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ๗๑๗๐๒/..๐๐.๓..... วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลิดา ถวายสัตย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวกานตธิดา สังข์มณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายธนากร สุนสนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธนากร สุนสนาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,940,728.50	ยอดยกมา	46,592,125.25
	รายรับ	
109,895.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,875.10
1,689.00	รายได้ค่าปรับ	1,126.00
7,045.00	รายได้ใบอนุญาต	5.00
20,709.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
422,733.78	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	187,788.60
51,646.00	รายได้อื่น	27,159.00
5,828,793.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	701,000.00
4,922,117.69	รายได้ภาษีจัดสรร	1,733,967.54
11,364,629.87	รวม	2,708,921.24
69,626.00	ลูกหนี้การค้า	11,634.00
578,107.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	186,600.00
22,311.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12,874.00
10,538,656.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,906,584.14
684,860.60	เงินรับฝากระยะสั้น	180,331.00
22,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,296.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,560.00
11,924,032.52	รวม	3,299,583.14
23,288,662.39	รวมรายรับ	6,008,504.38

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,386,466.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	697,615.20
194,350.00	ค่าตอบแทน	63,800.00
487,322.71	ค่าใช้สอย	212,171.00
305,747.05	ค่าวัสดุ	146,582.15
77,249.55	ค่าสาธารณูปโภค	26,775.36
292,772.33	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	123,868.04
928,992.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,099,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	702,500.00
13,155.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,170.00
261,729.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	43,010.04
7,047,285.40	รวม	2,031,491.79
7,047,285.40	รวมรายจ่าย	2,031,491.79
16,241,376.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,977,012.59
46,001,467.88	ยอดยกไป	46,001,467.88

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
12,258.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,591.00
75,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,675.00
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
19,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,500.00
109,895.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,875.10
	รายได้ค่าปรับ		
1,689.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,126.00
1,689.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,126.00
	รายได้ใบอนุญาต		
7,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
5.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5.00
7,045.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
20,709.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
20,709.70	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
401,033.78	รายได้จากประปา	4401090101.001	181,488.60
21,700.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	6,300.00
422,733.78	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		187,788.60
	รายได้อื่น		
1,576.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	499.00
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
16,650.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,650.00
23,420.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,646.00	รวม รายได้อื่น		27,159.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
117,837.17	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,919.25
3,059,839.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	953,764.76
496,603.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	147,320.11
19,558.79	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,873.08
937,005.82	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	470,470.34
12,031.39	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
279,242.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	122,620.00
4,922,117.69	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,733,967.54
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5,828,793.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	701,000.00
5,828,793.40	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		701,000.00
11,364,629.87	รวมทั้งสิ้น		2,708,921.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
27,285.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,776.00
33,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
150,867.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	50,289.20
19,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
40,730.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,010.00
87,510.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,640.00
775,560.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	258,730.00
3,920.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,820.00
907,050.00	เงินเดือน	5101010101.001	302,350.00
341,544.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
2,386,466.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		697,615.20
	ค่าตอบแทน		
32,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,000.00
161,950.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,800.00
194,350.00	รวม ค่าตอบแทน		63,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
5,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
25,630.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,080.00
36,200.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,200.00
322,691.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	153,431.00
20,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
11,960.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,340.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
32,039.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
26,722.71	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,460.00
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
487,322.71	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		212,171.00
	ค่าวัสดุ		
241,355.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	116,675.00
64,392.05	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,907.15
305,747.05	รวม ค่าวัสดุ		146,582.15

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
978.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	371.00
12,747.98	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,655.85
46,876.49	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,293.35
16,647.08	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,455.16
77,249.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,775.36
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
292,772.33	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	123,868.04
292,772.33	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		123,868.04
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
928,992.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
928,992.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,099,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	702,500.00
2,099,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		702,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
(2,014.80)	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-
15,170.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,170.00
13,155.20	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		15,170.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
261,729.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,010.04
261,729.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		43,010.04
7,047,285.40	รวมทั้งสิ้น		2,031,491.79

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	515,900.00	515,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	1,945,817.93	1,945,817.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	1,005,383.45	1,005,383.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	8,790,505.76	-	181,733.10	1,945,817.93	7,026,420.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	614,930.73	-	-	-	614,930.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	15,468,906.87	-	1,946,600.54	826,290.68	16,589,216.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-73101-7)	1101030102.001	32,095.47	-	4,105.00	-	36,200.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	4,604,009.92	-	49,172.60	160.00	4,653,022.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (091-21-000017-3)	1101030199.001	6,538,361.28	-	-	-	6,538,361.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8062127176)	1101030199.001	10,543,315.22	-	-	-	10,543,315.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	186,600.00	186,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,342,386.00	-	39,738.00	61,938.00	1,320,186.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	960,349.20	-	-	-	960,349.20
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	100,514.22	-	-	-	100,514.22	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	193,580.00	-	-	-	180,706.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	839,507.15	-	449,223.95	-	1,288,731.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,746,000.00	-	-	-	5,746,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,718,526.32	-	-	-	3,718,526.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,545,550.00	-	-	-	4,545,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,805,341.02	-	-	-	1,805,341.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,260,666.09	-	-	-	10,260,666.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,611,323.49	-	-	-	6,611,323.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	840,920.00	-	119,500.00	-	960,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	484,386.18	-	-	-	484,386.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,691,000.00	-	-	-	6,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	761,256.80	-	-	-	761,256.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	764,690.60	-	-	-	764,690.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,575.63	-	-	-	112,575.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	748,300.00	-	-	-	748,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	428,355.56	-	-	-	428,355.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	847,055.00	-	-	-	847,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	462,225.23	-	-	-	462,225.23
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	2,790,000.00	-	-	-	2,790,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,153,606.56	-	-	-	1,153,606.56
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	88,999.00	-	-	-	88,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	747,100.00	-	-	-	747,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	441,037.79	-	-	-	441,037.79
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	178,083.57	-	-	-	178,083.57
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	790,000.00	-	-	-	790,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	159,082.19	-	-	-	159,082.19
ถนน	1208010101.001	56,944,406.98	-	494,000.00	-	57,438,406.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,989,945.43	-	-	-	31,989,945.43
สะพาน	1208020101.001	2,807,875.94	-	-	-	2,807,875.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	534,943.24	-	-	-	534,943.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,218,886.93	-	-	-	36,218,886.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,794,717.08	-	-	-	9,794,717.08
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,380.28	1,182,941.27	1,034,362.99	-	32,802.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	470,605.43	470,772.43	-	167.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,114.15	3,114.15	2,803.79	-	2,803.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,719.33	1,719.33	6,148.10	-	6,148.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,370,329.83	1,370,496.83	-	167.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,715.00	16,715.00	16,548.00	-	16,548.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,683.00	161,683.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน 2568	2111020199.999	-	45,841.50	-	-	-	45,841.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันติดตั้งมอเตอร์ไซด์ควรา	2111020199.999	-	46,200.00	-	2,100.00	-	48,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุประจำปี 2567	2111020199.999	-	3,926.00	-	-	-	3,926.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	693,721.00	49,500.00	-	-	644,221.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	614,930.73	-	-	-	614,930.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	483,840.00	-	-	-	483,840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,480,244.67	-	1,560.00	-	115,481,804.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	667.00	-	11,591.00	-	12,258.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,135.00	-	24,675.00	-	75,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	80.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	563.00	-	1,126.00	-	1,689.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,161.44	-	-	-	20,161.44	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,910.79	-	-	-	5,910.79	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	290,440.16	-	131,184.60	-	421,624.76
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	15,400.00	-	6,300.00	-	21,700.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,077.00	-	499.00	-	1,576.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	16,650.00	-	16,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,410.00	-	10.00	-	23,420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,917.92	-	34,919.25	-	117,837.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,106,074.60	-	953,764.76	-	3,059,839.36

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	349,283.05	-	147,320.11	-	496,603.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,685.71	-	4,873.08	-	19,558.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	466,535.48	-	470,470.34	-	937,005.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,031.39	-	-	-	12,031.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	156,622.00	-	122,620.00	-	279,242.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,127,793.40	-	701,000.00	-	5,828,793.40
เงินเดือน	5101010101.001	604,700.00	-	302,350.00	-	907,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,720.00	-	21,010.00	-	40,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,544.00	-	-	-	341,544.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	516,830.00	-	258,730.00	-	775,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,509.00	-	13,776.00	-	27,285.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	10,000.00	-	19,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	100,578.40	-	50,289.20	-	150,867.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	1,820.00	-	3,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,960.00	-	-	-	11,960.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	167,715.72	-	117,445.00	770.00	284,390.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,262.71	-	7,460.00	-	26,722.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,484.90	-	29,907.15	-	64,392.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,260.00	-	153,431.00	-	322,691.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,352.90	-	26,222.53	11,929.18	30,646.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,847.72	-	8,023.33	3,568.17	10,302.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	640.93	-	7,655.85	-	8,296.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	607.00	-	371.00	-	978.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	168,833.05	-	157,785.72	33,917.68	292,701.09	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,340.00	-	-	-	4,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,550.00	-	18,080.00	-	25,630.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	14,547.95	-	-	-	14,547.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,000.00	-	33,200.00	-	36,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,039.00	-	-	-	32,039.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,150.00	-	84,200.00	36,400.00	161,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,400.00	-	16,000.00	-	32,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,870.00	-	28,640.00	-	87,510.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	928,992.60	-	-	-	928,992.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,397,000.00	-	702,500.00	-	2,099,500.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	2,014.80	-	-	-	2,014.80
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	15,170.00	-	15,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	218,078.39	-	43,010.04	-	261,088.43	-
รวม		186,161,290.66	186,161,290.66	12,335,459.40	12,335,459.40	188,629,775.03	188,629,775.03

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,803.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,148.10
เงินรับฝากประกันสังคม		16,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในระยะกึ่ง		
เฉียบพลัน 2568	45,841.50	
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	48,300.00	
เงินอุดหนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุประจำปี 2567	3,926.00	98,067.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		644,221.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		614,930.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		483,840.00
รวม		<u>1,866,559.12</u>