

สำเนาฉบับ



ที่ รน ๗๑๗๐๒/๑๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาง
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาง ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาง ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ หลีไมล์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทวน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ๗๑๗๐๒/๑๐๔..... วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลิตา เพชรจำรัส)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวกานต์ธิดา สังข์มนณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นายธนากร สุนสนาม)

(นายวิโรจน์ หลีไมล์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,940,728.50	ยอดยกมา	44,950,912.31
	รายรับ	
77,324.86	รายได้ภาษี	54,283.86
160,270.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,795.10
3,941.00	รายได้ค่าปรับ	1,689.00
21,045.00	รายได้ใบอนุญาต	7,000.00
91,451.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,403.61
724,703.56	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	154,863.70
99,218.00	รายได้อื่น	456.00
9,256,575.59	รายได้ภาษีจัดสรร	3,310,884.68
7,872,375.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	713,000.00
18,306,904.92	รวม	4,286,375.95
76,374.00	ลูกหนี้การค้า	1,898.00
1,163,076.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	223,719.00
248,316.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	248,316.90
1,173,453.32	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	1,173,453.32
203,017.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	177,269.00
17,422,362.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,220,350.65
1,640,106.51	เงินรับฝากระยะสั้น	195,502.00
22,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
570,093.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	560,997.43
22,518,974.38	รวม	4,801,506.30
40,825,879.30	รวมรายรับ	9,087,882.25

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,991,344.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	910,055.20
572,189.10	ค่าตอบแทน	85,339.10
1,093,090.94	ค่าใช้สอย	322,016.01
717,793.35	ค่าวัสดุ	181,296.90
143,064.81	ค่าสาธารณูปโภค	47,639.31
619,237.26	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	209,893.18
931,314.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,322.00
3,522,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	714,500.00
13,155.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
436,399.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,067.73
12,039,588.35	รวม	2,520,129.43
39,738.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,328,034.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	380,986.00
449,223.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,742,806.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,371,306.40
2,693,203.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	123,231.01
17,357,485.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,142,536.85
1,784,990.11	เงินรับฝากระยะสั้น	181,082.00
10,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
487,510.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	487,510.24
26,892,992.02	รวม	4,686,652.50
38,932,580.37	รวมรายจ่าย	7,206,781.93
1,893,298.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,881,100.32
46,832,012.63	ยอดยกไป	46,832,012.63

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
76,735.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	53,694.00
589.86	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	589.86
77,324.86	รวม รายได้ภาษี		54,283.86
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
14,552.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,776.00
123,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,890.00
340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
19,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
160,270.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,795.10
	รายได้ค่าปรับ		
3,941.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,689.00
3,941.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,689.00
	รายได้ใบอนุญาต		
18,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
5.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
21,045.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
85,540.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,492.82
5,910.79	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,910.79
91,451.21	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,403.61
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
690,403.56	รายได้จากประปา	4401090101.001	145,763.70

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,300.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	9,100.00
724,703.56	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		154,863.70
	รายได้อื่น		
2,483.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	446.00
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
895.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
16,650.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
69,190.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
99,218.00	รวม รายได้อื่น		456.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
163,997.51	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,160.34
4,156,165.15	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,096,325.79
1,633,629.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	803,130.39
31,649.48	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,570.66
2,485,878.09	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,083,944.97
20,862.22	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
22,684.92	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,653.53
741,709.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	267,099.00
9,256,575.59	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,310,884.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,872,375.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	713,000.00
7,872,375.40	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		713,000.00
18,306,904.92	รวมทั้งสิ้น		4,286,375.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,330.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
55,607.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,679.00
39,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
56,460.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,790.00
148,415.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,640.00
1,313,795.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	270,230.00
4,920.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,511,750.00	เงินเดือน	5101010101.001	302,350.00
549,621.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	208,077.00
55,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
251,446.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	50,289.20
3,991,344.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		910,055.20
	ค่าตอบแทน		
66,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
27,300.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
478,889.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,539.10
572,189.10	รวม ค่าตอบแทน		85,339.10
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
26,730.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
709,176.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	215,260.00
59,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,000.00
21,422.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,462.00
5,790.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00
32,039.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
117,719.84	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,384.01
10,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
39,514.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
68,440.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,540.00
1,093,090.94	รวม ค่าใช้สอย		322,016.01
	ค่าวัสดุ		

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
581,098.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	148,026.00
136,695.35	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,270.90
717,793.35	รวม ค่าวัสดุ		181,296.90
	ค่าสาธารณูปโภค		
20,982.50	ค่าบริการโทรศัพท์	5104020107.001	5,288.00
28,986.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,238.32
76,448.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,112.99
16,647.08	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
143,064.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,639.31
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
619,237.26	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	209,893.18
619,237.26	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		209,893.18
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
931,314.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,322.00
931,314.60	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,322.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,522,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	714,500.00
3,522,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		714,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
(2,014.80)	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-
15,170.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
13,155.20	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
436,399.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,067.73
436,399.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		47,067.73
12,039,588.35	รวมทั้งสิ้น		2,520,129.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,996.00	2,996.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	525,600.00	525,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	728,271.86	728,271.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	2,478,373.19	2,478,373.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	5,286,341.94	-	194,680.10	728,271.86	4,752,750.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-63461-9)	1101030102.001	614,930.73	-	-	-	614,930.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	17,209,720.62	-	3,547,351.33	1,198,552.77	19,558,519.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-73101-7)	1101030102.001	39,175.56	-	3,215.00	160.00	42,230.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	4,712,631.90	-	50,345.70	-	4,762,977.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (091-21-000017-3)	1101030199.001	6,538,361.28	-	6,687.96	-	6,545,049.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (8062127176)	1101030199.001	10,549,750.28	-	5,804.86	-	10,555,555.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,691.00	-	216,591.00	214,282.00	10,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,336,046.00	-	73,894.00	44,808.00	1,365,132.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	960,349.20	-	-	-	960,349.20
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	100,514.22	-	164,395.00	9,437.00	255,472.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	-	-	6,687.96	6,687.96	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8062127176)	1104010101.001	-	-	5,804.86	5,804.86	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	177,269.00	-	-	177,269.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,288,731.10	-	-	-	1,288,731.10	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,746,000.00	-	-	-	5,746,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,718,526.32	-	-	-	3,718,526.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,545,550.00	-	175,000.00	-	4,720,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,805,341.02	-	5,226.03	-	1,810,567.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,051,966.09	-	998,453.32	-	11,050,419.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,402,625.49	-	29,178.54	-	6,431,804.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	960,420.00	-	-	-	960,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	484,386.18	-	-	-	484,386.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,691,000.00	-	-	192,500.00	6,498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	761,256.80	5,353.08	-	-	755,903.72
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	764,690.60	-	192,500.00	-	957,190.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,575.63	-	21,412.33	-	133,987.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	748,300.00	-	-	-	748,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	428,355.56	-	-	-	428,355.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	772,260.00	-	-	-	772,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	387,432.23	-	-	-	387,432.23
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	2,790,000.00	-	-	-	2,790,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,153,606.56	-	-	-	1,153,606.56
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
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	57,438,406.98	-	-	-	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	36,849,886.93	-	-	-	35,676,433.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,295,718.08	123,231.01	-	-	9,172,487.07
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,780.90	31,780.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	600.00	391,768.73	481,109.73	-	89,941.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,158.74	33,158.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,158.57	2,616.51	3,184.54	-	2,726.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,291.17	13,291.17	1,195.94	-	1,195.94
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,669,920.80	1,669,920.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,709.00	17,709.00	17,839.00	-	17,839.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,443.00	155,443.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา 14 หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว (งบจังหวัด)	2111020199.999	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน 2568	2111020199.999	-	45,841.50	-	-	-	45,841.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี 2569	2111020199.999	-	-	-	14,420.00	-	14,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันค่างานก่อสร้างอาคาร	2111020199.999	-	50,400.00	-	2,800.00	-	53,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนซ่อมบำรุงตู้ลงอยู่ประจำปี 2567	2111020199.999	-	3,926.00	-	-	-	3,926.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	561,321.00	7,930.00	-	-	553,391.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	614,930.73	-	-	-	614,930.73

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	483,840.00	-	-	-	483,840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,482,604.67	487,510.24	560,997.43	-	115,556,091.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,041.00	-	53,694.00	-	76,735.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	589.86	-	589.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	29.10	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,776.00	-	1,776.00	-	14,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	99,610.00	160.00	24,050.00	-	123,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	100.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,252.00	-	1,689.00	-	3,941.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,000.00	-	5,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,176.46	-	12,492.82	-	44,669.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,910.79	-	-	5,910.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	585,940.84	-	176,747.70	-	762,688.54
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	25,200.00	-	9,100.00	-	34,300.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,037.00	-	446.00	-	2,483.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	895.00	-	-	-	895.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	69,180.00	-	10.00	-	69,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,837.17	-	46,160.34	-	163,997.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,059,839.36	-	1,096,325.79	-	4,156,165.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	830,498.83	-	803,130.39	-	1,633,629.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,078.82	-	3,570.66	-	31,649.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,401,933.12	-	1,083,944.97	-	2,485,878.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,862.22	-	-	-	20,862.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,031.39	-	10,653.53	-	22,684.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	474,610.00	-	267,099.00	-	741,709.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,159,375.40	-	713,000.00	-	7,872,375.40
เงินเดือน	5101010101.001	1,209,400.00	-	302,350.00	-	1,511,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,670.00	-	12,790.00	-	56,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,544.00	-	208,077.00	-	549,621.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,043,565.00	-	270,230.00	-	1,313,795.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,928.00	-	14,679.00	-	55,607.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	10,000.00	-	39,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	201,156.80	-	50,289.20	-	251,446.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,330.00	-	-	-	5,330.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,920.00	-	-	-	4,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,300.00	-	10,000.00	-	59,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	1,120.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	4,800.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,960.00	-	9,462.00	-	21,422.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	476,107.72	-	148,026.00	-	624,133.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,335.83	-	75,384.01	-	117,719.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,424.45	-	33,270.90	-	136,695.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	493,916.00	-	237,860.00	22,600.00	709,176.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,105.70	-	26,112.99	-	60,218.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,302.88	-	-	-	10,302.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,296.78	-	16,238.32	-	24,535.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,694.50	-	5,288.00	-	20,982.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	39,514.10	-	-	-	39,514.10	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	409,272.84	-	209,893.18	-	619,166.02	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,340.00	-	1,450.00	-	5,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,730.00	-	-	-	26,730.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	14,547.95	-	-	-	14,547.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,900.00	-	4,540.00	-	68,440.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	32,039.00	-	-	-	32,039.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	410,350.00	-	68,539.10	-	478,889.10	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,200.00	-	16,800.00	-	66,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,775.00	-	30,640.00	-	148,415.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	928,992.60	-	2,322.00	-	931,314.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,807,500.00	-	714,500.00	-	3,522,000.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	2,014.80	-	-	-	2,014.80
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	2.00	-	-	-	2.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,170.00	-	-	-	15,170.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	388,690.43	-	47,067.73	-	435,758.16	-
รวม		190,398,855.54	190,398,855.54	14,859,254.75	14,859,254.75	194,803,258.50	194,803,258.50

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,726.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,195.94
เงินรับฝากประกันสังคม		17,839.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา 14 หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว (งบจังหวัด)	5,000.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน 2568	45,841.50	
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี 2569	14,420.00	
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	53,200.00	
เงินอุดหนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุประจำปี 2567	3,926.00	122,387.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		553,391.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		614,930.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		483,840.00
รวม		<u><u>1,796,310.77</u></u>