

[คู่มือ]



ที่ รบ ๗๐๗๐๒/๗๕๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสหภาพ
อำเภอเมืองระนอง ร.บ. ๗๕๖๐๒

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสหภาพ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๔

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสหภาพ ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร กักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสหภาพ

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ทำง.....
พิมพ์.....
.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,336,745.26	ยอดยกมา		30,814,067.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
221,747.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,750.83
3,622.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60.00
265.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,278.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
124,529.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,810.03
689,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	118,133.00
91,134.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,857.00
17,363,088.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,888,089.12
12,663,000.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,403,756.01
31,164,481.25	รวม		3,436,455.99
2,744,280.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	392,807.00
421,301.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,000.00
437,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	112,200.00
262,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,088,967.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,196,867.64
9,010,257.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	836,027.82
16,017,395.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,747,989.38
57,624.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
720,497.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	81,957.00
210,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	94,855.00
58,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
117,532.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	59,050.00
175,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,155.00
2,016,509.37	เงินสะสม	3102010101.001	4,500.00
309,702.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,648,077.96	รวม		4,581,408.84
67,812,559.21	รวมรายรับ		8,017,864.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,591,541.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	657,830.00
52,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,800.00
54,396.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,705,282.09	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	448,809.84
9,249,921.23	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,500,246.63
60,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
502,103.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,435.64
22,216,043.84	รวม		2,711,122.11
2,367,937.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	178,700.00
563,642.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
841,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	201,000.00
4,088,967.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,196,867.64
4,477,939.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	30,685.11
8,651,814.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	483,155.50
15,964,757.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,692,189.15
57,624.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,147,435.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,530.00
115,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,990.00
58,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
58,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
199,305.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	94,855.00
209,040.82	เงินสะสม	3102010101.001	-
101,097.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,902,590.93	รวม		4,140,972.40
61,118,634.77	รวมรายจ่าย		6,852,094.51
6,693,924.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,165,770.32
31,979,837.70	ยอดยกไป		31,979,837.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	106,624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	115,123.01
รวม รายได้ภาษี		221,747.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	986.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,622.50
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	110,101.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,428.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,529.48
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	645,015.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	44,800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		689,815.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	38.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,875.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	89,121.00
รวม รายได้อื่น		91,134.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	412,340.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,926,906.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,713,917.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,960.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,958,889.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,476.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหาว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,232.98
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,576.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,192,788.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,363,088.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,605,376.85
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	57,624.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,663,000.85
รวมทั้งสิ้น		31,164,481.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,303,448.44
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,339.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,790,542.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	250,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,362,751.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,976,220.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,640.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,581.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		537,421.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		77,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		77,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,591,541.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,400.00
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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	751,190.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	25,180.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	424,410.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	249,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	991,473.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,441,680.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,224,003.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	110,132.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,417.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,806.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,373,360.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,555.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00
ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	246,707.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		381,112.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		381,112.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,130.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	176,000.00
รวม ค่าตอบแทน		509,130.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,705,282.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	837,826.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	889,363.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,765,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,197,088.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	93,412.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,798,090.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	451,830.95

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		451,830.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,249,921.23
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		60,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	502,103.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		502,103.08
รวมทั้งสิ้น		22,216,043.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	348,800.00	348,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	1,313,898.98	1,313,898.98	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	4,626,259.96	4,626,259.96	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานการเงิน (981-2-42600-6)	1101030101.001	-	-	121,424.00	121,424.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	1,315,779.89	-	3,204,673.00	1,314,117.67	3,206,335.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	511,848.75	-	-	-	511,848.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (020052807984)	1101030102.001	2,100,178.50	-	-	-	2,100,178.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (02-014054336-2)	1101030102.001	2,080,320.38	-	-	-	2,080,320.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (219-2-43817-2)	1101030102.001	53,885.61	-	-	-	53,885.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	9,246,905.74	-	2,947,960.38	2,956,115.42	9,238,750.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (981-2-42599-3)	1101030102.001	1,380,874.46	-	1,997.00	724,437.00	658,434.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สำนักงานการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	9,880,151.46	-	-	-	9,880,151.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	193,420.00	-	178,700.00	359,000.00	13,120.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	977,029.00	-	-	33,807.00	943,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	280.00	-	-	-	280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	718.19	-	-	-	718.19	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	4,244,122.59	-	5,810.03	-	4,249,932.62	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	390,048.00	-	-	1,000.00	389,048.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,382,865.00	-	-	-	9,382,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,374,363.48	-	-	-	6,374,363.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030101.001	1,380,550.00	-	-	-	1,380,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030103.001	-	1,453,641.17	-	-	-	1,453,641.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,168,920.00	-	-	-	1,168,920.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	23,400.00	23,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	769,959.00	-	-	-	769,959.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,592,000.00	-	88,800.00	-	1,680,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	88,800.00	88,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,671,599.00	-	-	-	1,671,599.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	235,950.00	-	-	-	235,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,839.00	-	-	-	38,839.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	397,500.00	-	-	-	397,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	161,065.67	-	-	-	161,065.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,795.00	-	-	-	74,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	97,524.22	-	-	-	97,524.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206090103.001	-	106,799.00	-	-	-	106,799.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	150,900.00	-	-	-	150,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,662.66	-	-	-	68,662.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	428,500.00	-	-	-	428,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	76,500.00	-	-	-	76,500.00
ถนน	1208010101.001	13,425,100.00	-	361,500.00	-	13,786,600.00	-
สะพาน	1208020101.001	1,291,056.30	-	835,367.64	-	2,126,423.94	-
สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,013,000.00	-	-	-	8,013,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,555,154.05	-	30,685.11	1,196,867.64	388,971.52	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	143,540.00	448,332.32	-	304,792.32
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,570.00	339,615.50	387,695.50	-	53,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	351.90	351.90	857.61	-	857.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.60	240.29	719.69	-	501.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,834.19	5,834.19	2,300.79	-	2,300.79
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,943.08	1,685,762.77	1,744,111.29	-	65,291.60
เงินรับฝากประจำร่วมกันลงทุน	2111020199.004	-	7,093.00	13,986.00	6,893.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	56,314.00	56,314.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ต่ำกว่าหกเดือน สบสช.	2111020199.999	-	530.00	530.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินบริจาคในการปรับปรุงสถานที่โรงเรียนบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 3 เป็นสถานที่พักกัน วรช	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	467,050.00	187,700.00	16,750.00	-	296,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	4,990.00	4,990.00	94,855.00	-	94,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	511,848.75	-	-	-	511,848.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	59,050.00	-	59,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	326,595.00	94,855.00	54,155.00	-	285,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,496,681.94	-	4,500.00	-	41,501,181.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,093,535.73	-	-	-	10,093,535.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	106,624.00	-	-	-	106,624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	105,372.18	-	9,750.83	-	115,123.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	926.00	-	60.00	-	986.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	265.60	-	-	-	265.60
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,648.00	-	-	-	5,648.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,570.00	-	-	-	1,570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,101.26	-	-	-	110,101.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,618.19	-	5,810.03	-	14,428.22
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	458,734.00	-	116,033.00	-	574,767.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	42,700.00	1,400.00	3,500.00	-	44,800.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	38.00	-	-	-	38.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,875.00	-	-	-	1,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	78,264.00	-	10,857.00	-	89,121.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	341,779.28	-	70,560.79	-	412,340.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,961,483.64	-	965,423.20	-	7,926,906.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,472,130.69	-	241,787.28	-	2,713,917.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,960.92	-	-	-	77,960.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,585,488.29	-	373,401.25	-	4,958,889.54
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	43,476.39	-	-	-	43,476.39
รายได้จากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,116.38	-	9,116.60	-	29,232.98
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,576.10	-	-	-	7,576.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	964,988.00	-	227,800.00	-	1,192,788.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,201,620.84	-	1,403,756.01	-	12,605,376.85
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	57,624.00	-	-	-	57,624.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,060,138.44	-	243,310.00	-	2,303,448.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,839.00	-	24,500.00	-	266,339.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,564,720.00	-	227,020.00	1,198.00	2,790,542.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	227,460.00	-	23,160.00	-	250,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,241,470.00	-	122,080.00	799.00	1,362,751.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,083.00	-	12,557.00	-	88,640.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,581.00	-	6,000.00	-	60,581.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,400.00	-	-	-	381,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,700.00	-	1,200.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00	-	5,800.00	-	77,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,196.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	633,438.57	-	117,752.00	-	15,196.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	13,360.00	-	11,820.00	-	751,190.57	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	397,019.50	-	27,890.50	500.00	25,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,956.00	-	35,406.00	7,936.00	424,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	895,818.52	-	131,655.00	36,000.00	249,426.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,167,162.18	-	56,841.52	-	991,473.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	97,929.47	-	14,514.62	2,311.20	1,224,003.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,795.01	-	4,622.40	-	110,132.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,861.00	-	2,945.00	-	24,417.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,000.00	-	-	-	14,806.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,900.00	-	2,150.00	-	34,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,405.00	-	2,150.00	-	13,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,400.00	-	17,600.00	-	27,555.00	-
						40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	246,707.00	-	-	-	246,707.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	279,720.00	-	53,410.00	-	333,130.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	159,200.00	-	16,800.00	-	176,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	837,826.76	-	-	-	837,826.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	889,363.00	-	-	-	889,363.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,058,400.00	-	707,000.00	-	5,765,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	932,584.84	-	264,503.68	-	1,197,088.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	16,500.00	-	76,912.00	-	93,412.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	451,830.95	-	451,830.95	-
ค่าจ้างนาย - ควบคุมพัสดุคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	403,667.44	-	98,435.64	-	502,103.08	-
รวม		91,832,275.65	91,832,275.65	19,473,062.06	19,473,062.06	95,813,548.19	95,813,548.19