

ฉบับ



รณ 71902/ 039

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

999 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง รณ 85000

13 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานบทลงรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566

เรียน คลังจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานบทลงรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ จังหวัดระนองแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานบทลงรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 ให้สำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 15 นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดระนอง จัดทำรายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mng@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบทลงรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส แด่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ส่วนการคลัง.

โทร./โทรสาร 0 7786 2509

ร่าง
พิมพ์/ทวน
ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัดส้อมเป็น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ด.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001	เงินฝากกระแสรายวัน	-	-	1,136,300.00	1,136,300.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3616005531)	-	-	1,952,665.48	1,952,665.48	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044747)	-	-	4,395,984.29	4,395,984.29	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192358095)	18,875,838.95	-	16,158.60	-	18,891,997.55	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192380981)	395,409.59	-	-	-	395,409.59	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020029624213)	15,959,810.12	-	-	-	15,959,810.12	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3610002530)	9,006,158.52	-	240,429.53	3,587,313.49	5,659,274.56	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060294407)	13,710,479.33	-	4,437,484.36	-	18,147,963.69	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	150,416.00	150,416.00	-	-
1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	3,300.00	-	-	2,100.00	1,200.00	-
1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	57,926.70	-	-	57,926.70	-	-
1102050123.002	ค่าเสื่อมหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	54,485.25	-	-	-	54,485.25
1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,070.50	-	-	-	61,070.50	-
1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,433.60	-	-	-	5,433.60	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3612047523)	19,404,432.20	-	-	-	19,404,432.20	-
1105010105.001	วัสดุคงคลัง	65,281.35	-	-	65,281.35	-	-
1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	14,933.86	-	-	14,933.86	-	-
1106010199.001	พัสดุค้างจ่าย	253.41	-	-	-	253.41	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,227,500.00	-	-	-	1,227,500.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	752,301.08	-	-	-	752,301.08
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,173,470.36	-	-	-	13,173,470.36	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	7,238,703.52	-	-	-	7,238,703.52
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	4,964,260.00	-	-	-	4,964,260.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	3,517,289.33	-	-	-	3,517,289.33
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	294,900.00	-	-	-	294,900.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	64,829.99	-	-	-	64,829.99
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,778,850.00	-	-	-	3,778,850.00	-
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,142,729.80	-	-	-	1,142,729.80
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,463.00	-	-	-	23,463.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสามเป็น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	23,462.00	-	-	-	23,462.00
1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	349,890.00	-	-	-	349,890.00	-
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	91,117.19	-	-	-	91,117.19
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	85,270.00	-	-	-	85,270.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	52,715.29	-	-	-	52,715.29
1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	52,999.00	-	-	-	52,999.00
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,540.00	-	-	-	436,540.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	243,929.89	-	-	-	243,929.89
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	47,997.00	-	-	-	47,997.00
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
1206160102.001	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	104,999.00	-	-	-	104,999.00
1208010101.001	ถนน	13,227,547.00	-	-	-	13,227,547.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	9,573,881.72	-	-	-	9,573,881.72
1208020101.001	สะพาน	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	388,919.44	-	-	-	388,919.44
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	17,162,760.00	-	103,365.00	-	17,266,125.00	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	13,606,183.38	-	-	-	13,606,183.38
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	103,365.00	103,365.00	-	-
2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	134,344.92	134,344.92	-	-
2101010102.001	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	692,597.46	692,597.46	-	-
2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	318,429.89	318,429.89	-	-
2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	64,537.53	64,537.53	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	15,636.98	15,636.98	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสามเป็น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,918.91	3,013.36	1,599.45	-	505.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	19.90	59.70	59.70	-	19.90
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	2,029.60	3,553.88	4,036.58	-	2,512.30
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	2,686,187.42	2,686,187.42	-	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	900.00	-	900.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	8,397.00	18,583.00	15,279.00	-	5,093.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	269,919.00	269,919.00	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	-	3,193.18	-	-	-	3,193.18
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ภาระอื่น	-	51,022.00	20,000.00	-	-	31,022.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	-	394,614.51	-	-	-	394,614.51
2207020102.001	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	74,813.25	-	-	-	74,813.25
3102010101.001	เงินสะสม	-	77,654,442.74	-	39,123.00	-	77,693,565.74
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	17,875,199.22	-	-	-	17,875,199.22
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	87.30	-	87.30
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	61.30	-	61.30
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูสฝอย	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	100.00	-	100.00
4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	-	-	-	5,200.00	-	5,200.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	20.00	-	20.00
4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	29,302.15	-	29,302.15	-
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	28,624.55	-	28,624.55	-
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	61,333.24	-	61,333.24
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	1,845,262.51	-	1,845,262.51
4402010105.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	248,528.85	-	248,528.85
4402010106.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	4,133.07	-	4,133.07
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	336,746.12	-	336,746.12

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดลิ้มเป็น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	201,306.53	-	201,306.53
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	7,809.57	-	7,809.57
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	-	37,367.00	-	37,367.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	3,002,604.00	-	3,002,604.00
4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
5101010101.001	เงินเดือน	-	-	809,820.00	-	809,820.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
5101010113.001	ค่าจ้าง	-	-	63,030.00	-	63,030.00	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	315,011.61	-	315,011.61	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	465,570.00	-	465,570.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	17,983.00	-	17,983.00	-
51010108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	26,532.00	-	26,532.00	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	30,800.00	-	30,800.00	-
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	95,384.40	-	95,384.40	-
5101040108.001	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	141,900.00	4,900.00	137,000.00	-
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	12,800.00	1,120.00	11,680.00	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	27,460.00	2,400.00	25,060.00	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	30,732.00	1,780.00	28,952.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	191,897.75	22,350.00	169,547.75	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	61,398.90	-	61,398.90	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	189,142.14	-	189,142.14	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	122,940.00	20,000.00	102,940.00	-
5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	-	-	1,507.80	-	1,507.80	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	36,560.79	13,360.02	23,200.77	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	389.48	147.66	241.82	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	10,017.29	1,498.00	8,519.29	-
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	9,410.57	-	9,410.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามโก้เป็น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	10,960.00	-	10,960.00	-
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	110.00	-	110.00	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	840.00	-	840.00	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	15,890.00	-	15,890.00	-
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	10,650.00	-	10,650.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	9,300.00	-	9,300.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	39,900.00	-	39,900.00	-
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	253,222.60	-	253,222.60	-
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,143,200.00	-	1,143,200.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	225,764.54	2,157.68	223,606.86	-
521 J199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
รวม		133,061,778.49	133,061,778.49	21,577,342.97	21,577,342.97	138,846,258.79	138,846,258.79