



รณ 71902/ 017

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

999 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง รณ 85000

10 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2568

เรียน คลังจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ จังหวัดระนองแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2568 ให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานพร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rng@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส แต้พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ส่วนการคลัง.

โทร./โทรสาร 0 7786 2509

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,261,300.00	1,261,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3616005531)	1101030101.001	-	-	3,996,920.04	3,996,920.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044747)	1101030101.001	-	-	3,304,054.27	3,304,054.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192358095)	1101030102.001	19,082,575.90	-	16,252.73	105.00	19,098,723.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192380981)	1101030102.001	398,952.68	-	-	-	398,952.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020029624213)	1101030102.001	16,118,985.44	-	-	-	16,118,985.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3610002530)	1101030102.001	16,056,170.24	-	2,354,642.06	5,984,778.83	12,426,033.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060294407)	1101030102.001	2,805,185.72	-	3,304,054.27	-	6,109,239.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	207,412.30	207,412.30	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,300.00	-	-	3,300.00	24,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,209.50	-	-	2,209.50	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	167,097.77	-	-	167,097.77	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,458.00	-	-	-	11,458.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,078,900.00	2,078,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,458.00	-	-	500.00	10,958.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,402.16	-	-	-	8,402.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3612047523)	1104010101.001	34,658,592.10	-	-	-	34,658,592.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	74,638.70	-	-	74,638.70	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,611.94	-	-	12,611.94	-	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	253.41	-	-	-	253.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	10,394.50	10,394.50	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	245,779.82	-	-	-	245,779.82	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,227,500.00	-	-	-	1,227,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	824,051.08	-	-	-	824,051.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,740,470.36	-	-	-	10,740,470.36	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,763,238.50	-	-	-	6,763,238.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,337,099.03	-	-	-	9,337,099.03	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,038,754.12	-	-	-	4,038,754.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	361,200.00	-	-	-	361,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	200,604.02	-	-	-	200,604.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,710,350.00	-	-	-	4,710,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,996,287.58	-	-	-	1,996,287.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,790.00	-	-	-	72,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,843.23	-	-	-	8,843.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	23,463.00	-	-	-	23,463.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,462.00	-	-	-	23,462.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	349,890.00	-	-	-	349,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	178,589.69	-	-	-	178,589.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,270.00	-	-	-	85,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	76,745.41	-	-	-	76,745.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	93,439.82	-	-	-	93,439.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	569,240.00	-	-	-	569,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	427,980.35	-	-	-	427,980.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,049.32	-	-	-	10,049.32
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	47,997.00	-	-	-	47,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	114,511.33	-	-	-	114,511.33
ถนน	1208010101.001	13,976,097.00	-	2,078,900.00	-	16,054,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,665,301.96	-	-	-	10,665,301.96
สะพาน	1208020101.001	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	425,386.10	-	-	-	425,386.10
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,585,328.97	-	-	-	6,585,328.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	214,113.16	-	-	-	214,113.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,716,431.62	-	-	-	18,716,431.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,537,874.47	-	-	-	14,537,874.47

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	2,433,000.00	-	-	-	2,433,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	1,672,687.50	-	-	-	1,672,687.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,675,114.90	2,675,114.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	325,954.87	325,954.87	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	137,944.54	137,944.54	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	20,257.65	20,257.65	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,033.65	3,790.60	2,685.35	-	928.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.90	79.60	65.53	-	5.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,159.72	21,685.65	21,075.12	-	549.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,438,450.61	3,438,450.61	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,679.00	31,545.00	31,965.00	-	10,099.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	467,625.59	467,625.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	15,768.25	-	-	-	15,768.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	398,952.68	-	-	-	398,952.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาเข้าอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร	2207020102.999	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	60,135.00	-	-	-	60,135.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,884,563.87	-	2,772.00	-	116,887,335.87

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	339.50	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	2,370.00	-	2,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	8,700.00	-	8,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,145.00	-	1,145.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	105.00	225.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	51,586.99	-	51,586.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	117,720.28	-	117,720.28	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,865.28	-	59,865.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,957,470.16	-	1,957,470.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	205,652.05	-	205,652.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,813.30	-	7,813.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	380,043.24	-	380,043.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	207,634.56	-	207,634.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,063.24	-	7,063.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	14,902.00	-	14,902.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,932,545.00	-	1,932,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,078,900.00	-	2,078,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	914,255.14	-	914,255.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	70,020.00	-	70,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	480,588.38	623.23	479,965.15	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	625,890.00	72,420.00	553,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	30,195.00	500.00	29,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,798.00	-	39,798.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	142,970.00	-	142,970.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	10,720.00	-	10,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	47,960.00	-	47,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	89,564.30	-	89,564.30	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	135,358.30	-	135,358.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	74,984.40	3,860.00	71,124.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	10,780.00	-	10,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	31,104.60	-	31,104.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	236,880.00	-	236,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	43,906.38	13,926.89	29,979.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	338.12	228.98	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,125.30	3,627.30	13,498.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,567.00	583.00	984.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	27,686.62	-	27,686.62	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,335.00	-	6,335.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	19,780.00	-	19,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	11,434.00	-	11,434.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	67,400.00	-	67,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	90,885.00	-	90,885.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	277,619.90	-	277,619.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,265,800.00	-	1,265,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	322,014.98	57,537.78	264,477.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
รวม		159,745,843.36	159,745,843.36	31,228,211.87	31,228,211.87	166,593,971.19	166,593,971.19