

รณ 71902/ 18



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

999 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง รน 85000

16 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569

เรียน คณบดีจังหวัดระนอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณบดีจังหวัดระนอง ที่ รณ 0003/ว 0367 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ สำนักงานคณบดีจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2569 ให้สำนักงานคณบดีจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานพร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rng@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุมาพรณ์ ภิรมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ส่วนการคลัง.

โทร./โทรสาร 0 7786 2509

อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,297,800.00	1,297,800.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3616005531)	1101030101.001	0.00	0.00	1,839,835.96	1,839,835.96	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044747)	1101030101.001	0.00	0.00	5,164,146.77	5,164,146.77	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192358095)	1101030102.001	19,714,672.81	0.00	88,144.63	0.00	19,802,817.44	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192380981)	1101030102.001	400,943.06	0.00	0.00	0.00	400,943.06	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020248320109)	1101030102.001	21,163,128.82	0.00	27,830.96	27,830.96	21,163,128.82	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3610002530)	1101030102.001	11,798,301.58	0.00	42,400.00	3,445,189.42	8,395,512.16	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060294407)	1101030102.001	6,597,883.64	0.00	5,164,146.77	0.00	11,762,030.41	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	162,294.60	57,494.60	104,800.00	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,100.00	0.00	0.00	4,800.00	24,300.00	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,784.17	0.00	0.00	3,784.17	0.00	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	113,136.14	0.00	0.00	113,136.14	0.00	0.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	0.00	5,458.00	0.00	0.00	0.00	5,458.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	1,088.30	0.00	0.00	0.00	1,088.30
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,458.00	0.00	0.00	1,500.00	3,958.00	0.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,177.46	0.00	0.00	3,216.01	4,961.45	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3612047523)	1104010101.001	34,882,906.46	0.00	0.00	0.00	34,882,906.46	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,619.80	0.00	0.00	26,619.80	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,450.91	0.00	0.00	12,450.91	0.00	0.00
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	253.41	0.00	0.00	0.00	253.41	0.00

เงินฝากประจำ-ระยะยาว (3612047523)	1203010101.001	183,594.57	0.00	0.00	0.00	183,594.57	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	493,650.77	0.00	0.00	0.00	493,650.77	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,336,100.00	0.00	0.00	0.00	1,336,100.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	863,377.48	0.00	0.00	0.00	863,377.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,102,470.36	0.00	0.00	0.00	11,102,470.36	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	7,233,315.50	0.00	0.00	0.00	7,233,315.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,337,099.03	0.00	0.00	0.00	9,337,099.03	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	4,514,276.72	0.00	0.00	0.00	4,514,276.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	583,200.00	0.00	0.00	0.00	583,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	303,644.30	0.00	0.00	0.00	303,644.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,763,276.48	0.00	0.00	0.00	4,763,276.48	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,468,033.10	0.00	0.00	0.00	2,468,033.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,790.00	0.00	0.00	0.00	72,790.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	23,401.23	0.00	0.00	0.00	23,401.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	23,463.00	0.00	0.00	0.00	23,463.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	23,462.00	0.00	0.00	0.00	23,462.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	145,432.96	0.00	0.00	0.00	145,432.96	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	27,307.23	0.00	0.00	0.00	27,307.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	349,890.00	0.00	0.00	0.00	349,890.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	222,325.94	0.00	0.00	0.00	222,325.94
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	85,270.00	0.00	0.00	0.00	85,270.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	81,397.41	0.00	0.00	0.00	81,397.41
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	147,500.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	112,339.82	0.00	0.00	0.00	112,339.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	633,240.00	0.00	0.00	0.00	633,240.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	490,582.43	0.00	0.00	0.00	490,582.43
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	47,997.00	0.00	0.00	0.00	47,997.00

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	119,844.66	0.00	0.00	0.00	119,844.66
ถนน	1208010101.001	21,446,057.00	0.00	0.00	0.00	21,446,057.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	11,345,903.26	0.00	0.00	0.00	11,345,903.26
สะพาน	1208020101.001	547,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	443,619.43	0.00	0.00	0.00	443,619.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,585,328.97	0.00	0.00	0.00	6,585,328.97	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	0.00	433,624.13	0.00	0.00	0.00	433,624.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,716,431.62	0.00	0.00	0.00	18,716,431.62	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	15,045,284.24	0.00	0.00	0.00	15,045,284.24
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	2,433,000.00	0.00	0.00	0.00	2,433,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	0.00	1,794,337.50	0.00	0.00	0.00	1,794,337.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	566,027.60	627,454.80	0.00	61,427.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	277,129.73	293,415.96	0.00	16,286.23
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	133,495.17	133,495.17	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	0.00	21,758.44	21,758.44	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,760.27	3,701.47	2,015.70	0.00	1,074.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	29.69	76.14	46.45	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	29,739.04	30,658.74	1,344.63	0.00	424.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	3,041,013.20	3,124,813.20	0.00	83,800.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	0.00	10,774.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	10,774.00	32,462.00	32,532.00	0.00	10,844.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	481,217.00	481,217.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2111020199.999	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	0.00	222,592.80	0.00	0.00	0.00	222,592.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	60,135.00	37,650.00	0.00	0.00	22,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	400,943.06	0.00	0.00	0.00	400,943.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาเช่าอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร	2207020102.999	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	79,895.00	0.00	0.00	0.00	79,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	127,448,691.04	0.00	0.00	0.00	127,448,691.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	397.70	0.00	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	0.00	23,827.36	56,589.62	0.00	32,762.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00	0.00	93,092.95	0.00	93,092.95	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	0.00	0.00	58,230.55	0.00	58,230.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	0.00	0.00	1,875,159.94	0.00	1,875,159.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	222,358.33	0.00	222,358.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	8,739.81	0.00	8,739.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	417,677.03	0.00	417,677.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	5,421.96	0.00	5,421.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	26,210.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	3,848,149.15	0.00	3,848,149.15
เงินเดือน	5101010101.001	0.00	0.00	927,660.00	0.00	927,660.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	0.00	0.00	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	0.00	0.00	292,334.00	0.00	292,334.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	0.00	0.00	605,100.00	0.00	605,100.00	0.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	0.00	0.00	31,912.00	10,774.00	21,138.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	0.00	0.00	137,970.00	0.00	137,970.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	0.00	0.00	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	0.00	0.00	16,722.20	0.00	16,722.20	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	0.00	0.00	139,186.40	0.00	139,186.40	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	0.00	0.00	79,852.10	0.00	79,852.10	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	36,985.50	0.00	36,985.50	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	0.00	0.00	176,729.73	21,200.00	155,529.73	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	0.00	0.00	52,006.72	17,243.91	34,762.81	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	0.00	0.00	218.28	107.00	111.28	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	0.00	0.00	14,996.00	1,498.00	13,498.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	10,813.00	4,720.50	6,092.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	0.00	0.00	12,450.91	0.00	12,450.91	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	0.00	0.00	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	0.00	0.00	10,076.00	0.00	10,076.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	58,450.00	29,400.00	29,050.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	0.00	0.00	286,196.60	0.00	286,196.60	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	0.00	0.00	1,302,300.00	0.00	1,302,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	0.00	0.00	284,512.05	3,459.53	281,052.52	0.00
รวม		173,922,611.02	173,922,611.02	23,376,317.98	23,376,317.98	180,542,130.47	180,542,130.47