



รณ 71902/ 231

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

999 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง รณ 85000

10 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566

เรียน คลังจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลองรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ จังหวัดระนองแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 ให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานพร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rng@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนัส แด่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ส่วนการคลัง.

โทร./โทรสาร 0 7786 2509

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสามเป็น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001	เงินฝากการระดมทุน	-	-	1,137,600.00	1,137,600.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012195000586)	-	-	614,223.08	614,223.08	-	-
1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3616005531)	-	-	1,663,098.65	1,663,098.65	-	-
1101030101.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8066044747)	-	-	3,448,238.13	3,448,238.13	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012192358095)	18,891,997.55	-	68,178.47	614,523.08	18,345,652.94	-
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)	5,659,274.56	-	300,919.81	3,337,878.07	2,622,316.30	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8060294407)	18,147,963.69	-	4,387,800.84	14,292.06	22,521,472.47	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	289,459.18	260,516.00	28,943.18	-
1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1,200.00	-	300.00	1,200.00	300.00	-
1102050123.002	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและที่ติด	-	54,485.25	-	-	-	54,485.25
1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	-	-	47,400.00	47,400.00	-	-
1102050194.001	ลูกหนี้ - ภายในและที่ติด	61,070.50	-	-	-	37,970.50	-
1102050194.004	ลูกหนี้ - ภายในและที่ติด	5,433.60	-	-	-	2,933.60	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3612047523)	19,404,432.20	-	39,885.22	-	19,444,317.42	-
1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริจาค	-	-	39,600.00	-	39,600.00	-
1106010199.001	พัสดุที่ ฅ ที่จ่าย	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	-	-	-	10,740,470.36	-
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	7,238,703.52	1,429,387.50	69.87	-	5,809,385.89
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	-	49,800.00	-	344,700.00	-
1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัดเล็มเป็น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	23,462.00	-	-	-	23,462.00
1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1206060102.001	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	-	-	10,400.00	10,400.00	-	-
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	-	6.45	-	52,721.74
1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	53,000.00	-	94,500.00	-	147,500.00	-
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	52,999.00	-	2,640.82	-	55,639.82
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,540.00	-	-	-	436,540.00	-
1206100102.001	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	37,490.00	5,490.00	32,000.00	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	243,929.89	-	-	-	243,929.89
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	2,049.32	-	-	-	2,049.32
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	47,997.00	-	-	-	47,997.00
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	105,000.00	-	16,000.00	-	121,000.00	-
1206160102.001	พัสดุภัณฑ์อื่น	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	17,266,125.00	-	-	-	17,266,125.00	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	13,606,183.38	-	-	-	13,606,183.38
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	143,421.37	-	143,421.37	-
1212010101.001	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	2,433,000.00	-	2,433,000.00	-
1212010102.001	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	1,429,387.50	-	1,429,387.50
2101010101.001	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	39,600.00	39,600.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดลำแป้น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	1,049,554.83	1,073,366.63	-	23,811.80
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	310,108.79	310,108.79	-	-
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	128,851.90	128,851.90	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	505.00	2,273.00	3,511.29	-	1,743.29
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	19.90	39.80	59.70	-	39.80
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	2,512.30	4,934.58	5,108.00	-	2,685.72
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	2,964,861.31	2,964,861.31	-	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	20,000.00	50,000.00	-	30,000.00
2103010103.001	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	900.00	-	4,380.00	-	5,280.00
2111020199.001	เงินรับฝาก ก.บ.ท.	-	-	24,660.80	24,660.80	-	-
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	5,093.00	22,595.00	26,034.00	-	8,532.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	442,126.69	442,126.69	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น	-	3,193.18	-	-	-	3,193.18
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	31,022.00	20,387.00	-	-	10,635.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	394,614.51	-	-	-	394,614.51
2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาเช่าอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	74,813.25	-	-	-	74,813.25
3102010101.001	เงินสะสม	-	77,693,565.74	183,824.52	332,929.95	-	77,842,671.17
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	17,875,199.22	32,439.62	46,207.05	-	17,888,966.65
4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	3,712.00	-	3,712.00
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	87.30	-	87.30	-	174.60
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	-	61.30	-	404.17	-	465.47
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	2,250.00	-	2,280.00	-	4,530.00
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	100.00	-	100.00	-	200.00
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	945.00	-	945.00
4401040199.001	รายได้ค่าปรับอื่น	-	-	-	220.00	-	220.00
4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว ห	-	5,200.00	-	1,300.00	-	6,500.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	20.00	-	40.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสามเป็น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	51,167.00	-	51,167.00
4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	-	1,520.00	-	210.00	-	1,730.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	29,302.15	-	-	58,061.72	-	28,759.57
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	28,624.55	-	-	39,885.22	-	11,260.67
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	150.00	-	150.00
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	61,333.24	-	90,359.40	-	151,692.64
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	1,845,262.51	-	2,531,422.68	-	4,376,685.19
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	248,528.85	-	462,582.08	-	711,110.93
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	4,133.07	14,292.06	28,584.12	-	18,425.13
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	336,746.12	-	579,359.29	-	916,105.41
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	201,306.53	-	216,131.34	-	417,437.87
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	7,809.57	-	7,775.22	-	15,584.79
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	37,367.00	-	28,915.00	-	66,282.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,002,604.00	-	1,622,557.00	-	4,625,161.00
4403010103.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	18,700.00	37,400.00	-	18,700.00
5101010101.001	เงินเดือน	809,820.00	-	-	-	1,785,786.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	-	-	-	83,097.00	-
5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	5,460.00	-	-	-	16,380.00	-
5101010109.001	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	-	-	20,097.00	-	20,097.00	-
5101010113.001	ค่าจ้าง	63,030.00	-	63,030.00	-	126,060.00	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	315,011.61	-	329,065.71	-	644,077.32	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	465,570.00	-	465,570.00	-	931,140.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,983.00	-	-	-	38,840.00	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	26,532.00	-	-	-	66,330.00	-
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	95,384.40	-	70,723.60	-	166,108.00	-
5101040108.001	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	137,000.00	-	92,200.00	-	229,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	7,800.00	-	175,800.00	-	183,600.00	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	11,680.00	-	8,320.00	-	20,000.00	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	25,060.00	-	41,900.00	-	66,960.00	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	28,952.00	-	16,844.00	-	45,796.00	-
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	169,547.75	-	229,679.98	18,700.00	380,527.73	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	61,398.90	-	56,954.90	-	118,353.80	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	189,142.14	-	83,011.88	-	272,154.02	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	102,940.00	-	174,390.50	-	277,330.50	-
5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	1,507.80	-	-	-	1,507.80	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	23,200.77	-	40,924.00	-	64,124.77	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	241.82	-	363.80	-	605.62	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,519.29	-	10,970.57	-	19,489.86	-
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,410.57	-	-	-	9,410.57	-
5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,960.00	-	83,171.00	44,191.00	49,940.00	-
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	110.00	-	5,150.00	200.00	5,060.00	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	840.00	-	18,130.00	-	18,970.00	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	15,890.00	-	20,270.00	-	36,160.00	-
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,650.00	-	42,100.00	-	52,750.00	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,300.00	-	46,240.00	-	55,540.00	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	39,900.00	-	42,600.00	-	82,500.00	-
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	253,222.60	-	123,904.00	-	377,126.60	-
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
5107010110.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	-	-	76,011.54	-	76,011.54	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	1,143,200.00	-	1,142,100.00	-	2,285,300.00	-
5107010199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	75,600.00	-	75,600.00	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	223,606.86	-	184,846.73	-	408,453.59	-
5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
รวม		138,846,258.79	138,846,258.79	26,420,959.36	26,420,959.36	144,758,303.98	144,758,303.98