



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ที่ อค ๗๑๘๐๔/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อย และได้ส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชนกร แก้วดวงจันทร์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

-คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

(ลงชื่อ)

(นายบุญมี ทิมณี)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,999,865.72	ยอดยกมา	29,982,543.34
	รายรับ	
1,028,438.09	รายได้ภาษี	30,482.48
353,076.06	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,676.20
51,520.00	รายได้ค่าปรับ	-
37,060.00	รายได้ใบอนุญาต	2,680.00
156,895.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,258.00
27,111,744.80	รายได้ภาษีจัดสรร	3,435,086.54
20,657,131.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,896,362.00
49,395,865.16	รวม	5,402,545.22
79,375.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,372.53
1,530,479.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	199,550.00
157,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	16,800.00
119,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	16,800.00
263,110.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,900.00
200,585.88	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,607,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,779,650.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,674,819.13
2,550.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,131,389.41	เงินรับฝากระยะสั้น	287,664.67
253,110.60	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,254,557.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	628,592.14
74,379,508.65	รวม	5,840,498.47
123,775,373.81	รวมรายรับ	11,243,043.69
	รายจ่าย	
14,559,991.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,304,469.42
164,910.00	ค่าตอบแทน	31,800.00
7,513,824.49	ค่าใช้จ่ายสอย	984,726.27
2,538,839.65	ค่าวัสดุ	307,230.39
459,522.35	ค่าสาธารณูปโภค	84,769.12
2,456.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
770,165.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	763,165.46
13,846,956.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,151,000.00
56,504.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,042,426.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	225,743.07
40,955,596.08	รวม	4,852,903.73
1,603,429.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,900.00
119,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	16,800.00
32,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
7,478,903.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,308,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	499,500.00
3,006,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
48,730,544.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,578,823.80
2,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,051,806.46	เงินรับฝากระยะสั้น	395,146.72
223,374.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
8,024,619.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	564,046.07
<b>83,582,176.74</b>	<b>รวม</b>	<b>5,135,216.59</b>
<b>124,537,772.82</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,988,120.32</b>
<b>(762,399.01)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,254,923.37</b>
<b>31,237,466.71</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>31,237,466.71</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

**(หมายเหตุ 2)**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	9,977,824.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,766.67
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,620,332.57
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,387,590.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	5,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,355.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	577,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,853.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>14,559,991.44</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	13,510.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>164,910.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,024.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,329,047.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	123,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,948,019.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	141,602.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,675.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,174.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,040.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,617,740.70
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>7,513,824.49</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,478,415.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	952,823.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	107,600.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>2,538,839.65</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	349,540.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,986.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,799.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,945.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,251.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>459,522.35</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าขายใช้ไป	5104010104.002	1,286.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,170.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>2,456.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	577,810.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	185,355.30
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>770,165.46</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,270,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,405,945.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	678,110.46
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	172,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	320,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>13,846,956.12</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,824.80
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	48,679.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>56,504.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,042,426.37
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,042,426.37</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,955,596.08</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,023,800.00	1,023,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00966-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	7,612.00	7,612.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00658-1)	1101030101.001	-	-	9,307,706.74	4,307,706.74	5,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6742069252)	1101030101.001	-	-	2,201,276.40	2,201,276.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-2-79600-3)	1101030102.001	583,601.53	-	16,800.00	-	600,401.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-8-08321-6)	1101030102.001	4,607,421.46	-	9,612.00	15,712.00	4,601,321.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084813409)	1101030102.001	13,427,415.90	-	-	-	13,427,415.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-38277-1)	1101030102.001	4,581,188.41	-	5,161,183.58	5,677,850.07	4,064,521.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (674-2-07001-3)	1101030102.001	6,782,916.04	-	621,404.00	3,860,514.14	3,543,805.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	191,600.00	-	80,900.00	199,550.00	72,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,500.00	-	16,800.00	16,800.00	16,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	770,650.00	-	-	-	770,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,463.00	-	-	-	2,463.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	55,225.43	-	-	11,372.53	43,852.90	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	517,946.00	-	-	16,800.00	501,146.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,750,399.00	-	-	-	1,750,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,543.60	-	-	-	1,030,543.60
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,148,160.00	-	-	-	3,148,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,667,075.33	-	-	-	1,667,075.33

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,504,684.00	-	-	-	1,504,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,015,328.73	-	-	-	1,015,328.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,900.00	-	-	-	580,900.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	91,335.00	-	-	4,900.00	86,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	329,274.02	-	-	-	329,274.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,217,400.00	-	-	-	3,217,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,020,083.34	-	-	-	1,020,083.34
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,198.00	-	-	-	40,198.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	89,880.00	-	-	-	89,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,132.97	-	-	-	22,132.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	289,250.00	-	-	-	289,250.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,223.75	-	-	-	220,223.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	132,498.00	-	-	-	132,498.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	149,999.00	-	-	-	149,999.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	26,352,987.00	-	-	-	26,352,987.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,633,413.55	-	-	-	12,633,413.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,646,545.00	-	499,500.00	-	17,146,045.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,899,711.60	-	-	-	2,899,711.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,899,500.00	-	-	-	6,899,500.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,778,300.00	-	-	-	2,778,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	78,101.76	78,101.76	74,118.24	-	74,118.24
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	130,400.00	-	451,665.55	1,063,782.80	-	481,717.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	781,142.29	791,142.29	-	10,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,009.00	352,009.00	-	349,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,325.72	4,780.59	1,518.80	-	19,063.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3.52	-	-	-	3.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,392.14	1,676.73	1,583.44	-	60,298.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,258,447.88	2,390,664.56	-	132,216.68
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	15,843.60	15,843.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,203.00	9,203.00	9,773.00	-	9,773.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,265.00	253,265.00	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,512.00	1,512.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,890.00	19,090.00	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยจากอาหารกลางวันจากโรงเรียน ค่ายประจักษ์	2111020199.999	-	-	-	4,679.95	-	4,679.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	293,499.00	96,232.00	2,590.00	-	199,857.00
เงินประกันผลงาน - ระยะเวลา	2112010102.001	-	-	1.12	1.12	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,116,034.08	-	-	-	1,116,034.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	289,080.00	-	-	-	289,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,762,508.11	64,546.07	628,592.14	-	53,326,554.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,885,369.96	499,500.00	-	-	11,385,869.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	500,348.76	-	-	-	500,348.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	497,606.85	-	30,482.48	-	528,089.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	58.20	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	1,800.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,039.00	-	728.00	-	5,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	307,780.00	-	29,700.00	-	337,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,730.00	-	250.00	-	1,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,865.16	-	140.00	-	4,005.16
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	51,520.00	-	-	-	51,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,900.00	-	2,500.00	-	33,400.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,280.00	-	180.00	-	1,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	151,637.21	-	5,258.00	-	156,895.21
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	563,177.70	-	84,958.23	-	648,135.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,144,051.69	-	2,141,165.28	-	11,285,216.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,070,362.30	-	288,060.65	-	5,358,422.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	132,157.24	-	15,744.07	-	147,901.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,266,403.22	-	455,553.31	-	5,721,956.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	23,550.00	-	-	-	23,550.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,979.62	-	-	-	31,979.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	388,298.49	-	-	-	388,298.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,053,168.00	-	449,605.00	-	3,502,773.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,510.00	-	-	-	3,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,758,369.00	-	1,896,362.00	-	20,654,731.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,192,477.78	-	785,346.42	-	9,977,824.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,266.67	-	28,500.00	-	138,766.67	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,860.00	-	45,860.00	-	91,720.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันท

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,471,682.57	-	148,650.00	-	1,620,332.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,174,080.00	-	213,510.00	-	1,387,590.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,152.00	-	9,203.00	-	69,355.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	519,850.00	-	72,000.00	14,000.00	577,850.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,853.00	-	-	-	10,853.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,900.00	-	3,900.00	-	107,800.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,700.00	-	3,900.00	9,800.00	77,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,024.00	-	-	-	50,024.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,256,426.79	-	221,989.11	-	1,478,415.90	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,286.00	-	-	-	1,286.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,170.00	-	-	-	1,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,203,579.77	-	165,468.07	40,000.00	1,329,047.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	123,300.00	-	-	-	123,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	872,482.47	-	80,341.28	-	952,823.75	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,252,559.95	-	695,460.00	-	3,948,019.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,012.50	-	74,590.00	-	141,602.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,418.36	-	79,121.66	-	349,540.02	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,247.89	-	739.10	-	18,986.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,319.98	-	725.46	246.10	12,799.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,093.00	-	3,852.00	-	75,945.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,674.00	-	577.00	-	2,251.00	-
ค่ารถแท็กซี่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,700.00	-	4,900.00	-	107,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	130,175.00	-	17,500.00	-	147,675.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,606.30	-	11,568.20	-	15,174.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,300.00	-	5,740.00	-	16,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,573,640.70	-	44,100.00	-	1,617,740.70	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	13,510.00	-	-	-	13,510.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,300.00	-	24,300.00	-	121,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00	-	8,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,300.00	-	7,500.00	-	29,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	577,810.16	-	577,810.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	185,355.30	-	185,355.30	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,239,900.00	-	1,031,000.00	-	11,270,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,405,945.66	-	-	-	1,405,945.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	678,110.46	-	-	-	678,110.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	120,000.00	-	320,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,824.80	-	-	-	7,824.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	778,883.30	-	263,543.07	-	1,042,426.37	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	37,800.00	-	-	37,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	48,679.40	-	-	-	48,679.40	-
	<b>รวม</b>	<b>131,717,158.12</b>	<b>131,717,158.12</b>	<b>28,439,361.14</b>	<b>28,439,361.14</b>	<b>138,042,362.69</b>	<b>138,042,362.69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 443-1-38277-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			10,687,248.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไปเงินฝากกระแสรายวัน ในระบบ	JV-00893/66	(5,000,000.00)	
ปรับปรุงรายได้ภาษีป้าย	JV-00902/65	(600.00)	
รับเงินรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเกินที่รับจริง	RCPTP-00079/66	0.56	
ปรับปรุงรายการโอนเงินระหว่าง ธนาคาร	กระทบยอดค.ย.65	(531,304.00)	
ปรับปรุงรายได้ภาษีป้าย	กระทบยอดค.ย.65	82,000.00	
ปรับปรุงรายได้ภาษีล้อเลื่อนและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	กระทบยอดค.ย.65	(1,172,822.97)	
<b>รวม</b>			<b>(6,622,726.41)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			4,064,521.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรวรรณ แก้วคำแสน)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรวรรณ แก้วคำแสน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....