



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอดรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญมี ทิมูณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ที่ อด ๗๑๘๐๔/๒๒ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้จัดทำรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

.....

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

-คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญมี ทิมนี่)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,024,200.00	1,024,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00966-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	23,600.00	23,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00658-1)	1101030101.001	5,000,000.00	-	7,684,976.87	12,684,976.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6742069252)	1101030101.001	-	-	5,517,834.80	5,517,834.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-2-79600-3)	1101030102.001	600,401.53	-	4,435.31	-	604,836.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-8-08321-6)	1101030102.001	4,601,321.46	-	10,703.36	23,600.00	4,588,424.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084813409)	1101030102.001	13,427,415.90	-	-	-	13,427,415.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-38277-1)	1101030102.001	4,064,521.92	-	4,574,420.73	5,000,150.56	3,638,792.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (674-2-07001-3)	1101030102.001	3,543,805.90	-	10,010,201.97	6,624,891.29	6,929,116.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,950.00	-	3,150.00	76,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,500.00	-	3,100.00	19,600.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	328,546.00	-	328,546.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	770,650.00	-	-	40,600.00	730,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,463.00	-	3,280.00	743.00	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	43,852.90	-	191,672.99	5,539.25	229,986.64	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	501,146.00	-	8,500.00	331,646.00	178,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,750,399.00	-	-	-	1,750,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,543.60	-	127,179.96	-	1,157,723.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,148,160.00	-	59,750.00	-	3,207,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,667,075.33	-	104,634.37	-	1,771,709.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,504,684.00	-	400,000.00	-	1,904,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,015,328.73	-	74,621.24	-	1,089,949.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,900.00	-	-	-	580,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	86,435.00	-	-	86,435.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	329,274.02	-	89,132.12	-	418,406.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,217,400.00	-	-	-	3,217,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,020,083.34	-	321,740.00	-	1,341,823.34
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	107,880.00	-	148,078.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	89,880.00	-	-	89,880.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,132.97	-	22,367.58	-	44,500.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	289,250.00	-	319,000.00	4,000.00	604,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	4,100.00	-	-	4,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	220,223.75	-	93,861.99	-	314,085.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	132,498.00	-	-	-	132,498.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	149,999.00	-	-	-	149,999.00
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	-	9,811,300.00	-	36,164,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,633,413.55	-	2,479,727.78	-	15,113,141.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,146,045.00	-	2,096,700.00	722,500.00	18,520,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,899,711.60	-	1,128,132.65	-	4,027,844.25
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	-	74,118.24	229,269.12	155,150.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	481,717.25	3,757,715.37	3,275,998.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,000.00	217,474.13	207,474.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	349,000.00	373,665.00	24,665.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,063.93	6,041.03	3,823.33	-	16,846.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3.52	-	-	-	3.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,298.85	19,127.26	31,177.17	-	72,348.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	132,216.68	2,485,601.71	2,353,385.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	150.00	150.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	150.00	150.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	15,843.60	15,843.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,773.00	20,686.00	10,913.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,181.66	269,181.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนโอนเกินยอดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	362.25	362.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยจากอาหารกลางวันจากโรงเรียน ค่ายंत्रจักร	2111020199.999	-	4,679.95	-	-	-	4,679.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	-	-	64,746.07	-	64,746.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,857.00	43,300.00	95,490.00	-	252,047.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,116,034.08	-	3,348.76	-	1,119,382.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	289,080.00	89,920.00	21,950.00	-	221,110.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,326,554.18	69,852.43	3,474,099.52	-	56,730,801.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,385,869.96	2,518,636.42	216,423.45	-	9,083,656.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	500,348.76	-	6,115.48	-	506,464.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	528,089.33	0.56	788,337.50	-	1,316,426.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	843.90	-	58.20	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,000.00	-	240.00	-	2,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,767.00	-	568.00	-	6,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	337,480.00	-	57,280.00	-	394,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,980.00	-	330.00	-	2,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,005.16	-	100.00	-	4,105.16
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	51,520.00	-	22,858.00	-	74,378.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,460.00	-	80.00	-	1,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	156,895.21	2,105.98	21,940.64	-	176,729.87
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.09	-	0.09
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	648,135.93	-	165,826.37	-	813,962.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,285,216.97	-	857,793.61	-	12,143,010.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,358,422.95	-	413,338.62	-	5,771,761.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	147,901.31	-	11,005.05	-	158,906.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,721,956.53	-	-	-	5,721,956.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	23,550.00	-	-	-	23,550.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,979.62	-	17,390.02	-	49,369.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	388,298.49	-	-	-	388,298.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,502,773.00	-	285,654.00	-	3,788,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,510.00	-	2,030.00	-	5,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,654,731.00	40,600.00	1,956,081.00	-	22,570,212.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,977,824.20	-	803,160.00	1,825,430.00	8,955,554.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,766.67	-	182,000.00	-	320,766.67	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	21,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,720.00	-	454,220.00	-	545,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,620,332.57	-	162,160.00	-	1,782,492.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,387,590.00	-	813,620.00	-	2,201,210.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,355.00	-	29,139.00	7,602.00	90,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	577,850.00	-	72,650.00	4,500.00	646,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,853.00	-	-	8,453.00	2,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,800.00	-	9,650.00	12,750.00	104,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,400.00	-	-	3,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,800.00	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,478,415.90	-	116,188.25	37,937.48	1,556,666.67	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	1,286.00	-	-	-	1,286.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,170.00	-	-	-	1,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,329,047.84	-	202,033.50	68,895.00	1,462,186.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	123,300.00	-	-	-	123,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	952,823.75	-	130,505.37	-	1,083,329.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,948,019.95	-	448,185.00	-	4,396,204.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	141,602.50	-	176,988.75	-	318,591.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	378.00	-	378.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	349,540.02	-	30,253.26	17,225.06	362,568.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,986.99	-	731.10	2,941.89	16,776.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,799.34	-	-	6,980.68	5,818.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,945.00	-	3,852.00	1,498.00	78,299.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,251.00	-	731.00	-	2,982.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	107,600.00	-	52,035.00	50,000.00	109,635.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,675.00	-	8,000.00	-	155,675.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,174.50	-	8,688.00	-	23,862.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,040.00	-	420.00	-	16,460.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,617,740.70	-	3,255.29	-	1,620,995.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	13,510.00	-	-	13,510.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,600.00	-	41,650.00	-	163,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	40,000.00	-	52,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	127,179.96	-	127,179.96	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	104,634.37	-	104,634.37	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	74,621.24	-	74,621.24	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	89,132.12	-	89,132.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	321,740.00	-	321,740.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	22,367.58	-	22,367.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	93,861.99	-	93,861.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,479,727.78	-	2,479,727.78	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,128,132.65	-	1,128,132.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	577,810.16	-	-	-	577,810.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	185,355.30	-	-	-	185,355.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,270,900.00	-	1,064,100.00	2,600.00	12,332,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,405,945.66	-	311,405.64	-	1,717,351.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	678,110.46	-	-	115,108.79	563,001.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	320,000.00	-	60,000.00	-	380,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,824.80	-	58,448.00	-	66,272.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,042,426.37	-	1,129,409.91	102,334.40	2,069,501.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	37,800.00	37,800.00	-	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	-	499,500.00	-	499,500.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	48,679.40	-	-	-	48,679.40	-
รวม		138,042,362.69	138,042,362.69	63,798,789.31	63,798,789.31	147,171,506.41	147,171,506.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		221,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,047.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,119,382.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		72,348.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,846.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบียจากอาหารกลางวันจากโรงเรียน ค่าใช้จ่าย	4,679.95	
เบียยังชีพ	64,746.07	69,426.02
		<hr/>
	รวม	1,751,164.37

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	28,015,563.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,173,022.97
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,188,586.23
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 443-6-00658-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 443-1-38277-1	3,638,792.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส นาดีอุดรธานี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6742069252	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 674-2-07001-3	6,929,116.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00966-5-00003-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01966-2-79600-3	604,836.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01966-8-08321-6	4,588,424.82
ธนาคารออมสิน สาขาประชาภิบาล	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020084813409	13,427,415.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,188,586.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 443-1-38277-1

บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			4,088,696.09
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงรายได้ภาษีป้าย	JV-00902/65	(600.00)	
ปรับปรุงรายการโอนระหว่างบัญชี	ระทบยอด ก.ย.65	(531,304.00)	
ปรับปรุงรายได้	ระทบยอด ก.ย.65	82,000.00	
รวม			(449,904.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			3,638,792.09

ผู้จัดทำ

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	443-1-38277-1	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล	Branch Name	CENTRAL PLAZA UDON THANI BRANCH
Ledger Balance	4,088,696.09	Available Balance	4,088,696.09 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1860168477		2,415.00		4,088,696.09	0036

Total Cr. = 3,067,769.76

Total Dr. = -9,666,322.00

< first previous 3 of 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 674-2-07001-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,935,258.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
	10945911	(20,000.00)	
	10946001	(415.80)	
	10946004	(57,961.91)	
	10946000	(6,950.00)	
	10946007	(73,973.76)	
	10946008	(3,497.70)	
	10946009	(362.25)	
รวม			(163,161.42)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดที่หาที่มาไม่ได้ ปี2565		1,157,019.81	
รวม			1,157,019.81
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			6,929,116.58

ผู้จัดทำ

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)

ผู้ตรวจสอบ

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	674-2-07001-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	5,935,258.19	Available Balance	5,935,258.19 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023	93999	OTOS	TFR-6742069252		-253,441.30		2,108,991.15	0443
01-09-2023	93999	OTOS	TFR-6742069252		-10,830.00		2,098,161.15	0443
01-09-2023	24799	OTOS	TFR-6742069252		-353.10		2,097,808.05	0401
01-09-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-58,000.00		2,039,808.05	0401
01-09-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-8,750.00		2,031,058.05	0401
01-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-20,000.00		2,011,058.05	0700
01-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-6,464.00		2,004,594.05	0700
01-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-20,000.00		1,984,594.05	0700
04-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-540.00		1,984,054.05	0700
04-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-712.80		1,983,341.25	0700
04-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-950.40		1,982,390.85	0700
04-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-2,450.00		1,979,940.85	0700
04-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-20,000.00		1,959,940.85	0700
05-09-2023	412418	OTOS	TFR-6742069252		-20,000.00		1,939,940.85	1039
05-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-577.00		1,939,363.85	0700
05-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-30,253.26		1,909,110.59	0700

28-09-2023	560368	OTOS	TFR-6742069252		-9,000.00	6,990,813.17	0401
28-09-2023	572661	OTOS	TFR-6742069252		-6,145.92	6,984,667.25	0292
28-09-2023	560780	OTOS	TFR-6742069252		-5,751.90	6,978,915.35	1074
28-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-285.12	6,978,630.23	0700
28-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-48,642.00	6,929,988.23	0700
28-09-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-821,801.46	6,108,186.77	0700
28-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-3,816.00	6,104,370.77	0700
28-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-27,350.00	6,077,020.77	0700
28-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-68,895.00	6,008,125.77	0700
29-09-2023	K19294	PASWP	9294- 41900008760000001		-20,686.00	5,987,439.77	0401
29-09-2023	550760	OTOS	TFR-6742069252		-1,800.00	5,985,639.77	0950
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-495.33	5,985,144.44	0700
29-09-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-49,886.25	5,935,258.19	0700

Total Cr. = 10,000,000.00

Total Dr. = -6,427,174.26

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รหัสสาขา 0682 บัญชีเลขที่ 019662796003
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเมืองนนทบุรี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านจั่น

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าภาค)



132930430
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สมาชิกรวม 59

เล่มที่ 000132930430

ผู้เจ้าหน้าที่ลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

19/04/66	0005	SDCA	*****2,000.00	*****547,535.93	6100113	12
21/04/66	0005	SDCA	*****20,000.00	*****567,535.93	3815578	13
02/05/66	0005	SDCA	*****10,065.60	*****577,601.53	6100113	14
29/05/66	0682	SDCA	*****4,000.00	*****581,601.53	5801580	15
12/06/66	0682	SDCA	*****2,000.00	*****583,601.53	5701649	16
11/08/66	0682	SDCA	*****16,800.00	*****600,401.53	5701649	17
01/09/66	0989	SDCA	*****600.00	*****601,001.53	5701958	18
18/09/66	0682	SDCA	*****2,500.00	*****603,501.53	5701649	19
23/09/66	0001	IIPS	*****1,335.31	*****604,836.84	9400	20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คหน้าเดาเตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของจริง
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RE FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเช็ค

เล่มที่ 000132930430

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง

เลขที่บัญชี 01966-8-08321-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			4,588,424.82
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			4,588,424.82

ผู้จัดทำ

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวีรวรรณ แก้วคำแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

5. ในกรณีที่มีบัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด
ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0682 บัญชีเลขที่ 019668083216
Branch Code Account No.
ชื่อสาขา สาขาเมืองเนินสูง รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

196214370



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000196214370

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/09/66	0682	OTOS	*****6,100.00		*****4,584,921.46	5800296 1
22/09/66	0682	SDOT		*****100.00	*****4,585,021.46	5800296 2
23/09/66	0001	IIPS		*****10,603.36	*****4,595,624.82	9400 3
27/09/66	0682	OTOS	*****7,200.00		*****4,588,424.82	5800296 4
						5 6 6 7 8 9 10 11



ธนาคาร
ออมสิน
 Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0476 สาขาพระราชรัถษา	บัญชีเลขที่ Account Number 020084813409
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name - อปต.บ้านจั่น	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200010144338	

สมุดฝากออมสิน
 Saving Pass Book

200044039865

200044039865



02 ส.ย. 2565

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
02/06/65	B/F			*****19,147,086.52	3900662	1
30/06/65	SWCA	5,784,000.00		*****13,363,086.52	6014273	2
30/06/65	IIPS	ด/ด	✓ 23,442.73	*****13,386,529.25	9400	3
31/12/65	IIPS		16,870.70	*****13,403,399.95	9400	4
30/06/66	IIPS		24,015.95	*****13,427,415.90	9400	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11