



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงิน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญมี ทิมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,107,186.23	ยอดยกมา	28,126,493.20
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	-
76,983.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,883.10
18,312.00	รายได้ค่าปรับ	18,112.00
14,215.00	รายได้ใบอนุญาต	115.00
6,000.00	รายได้อื่น	6,000.00
7,777,709.72	รายได้ภาษีจัดสรร	3,153,994.65
6,883,587.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,452,819.00
14,777,007.32	รวม	6,657,923.75
11,949.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
157,005.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	136,300.00
108,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1,000.00
14,459,985.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,010,956.90
909,844.70	เงินรับฝากระยะสั้น	328,544.70
14,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
270,049.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	270,049.57
15,934,784.15	รวม	6,747,851.17
30,711,791.47	รวมรายรับ	13,405,774.92
	รายจ่าย	
5,443,042.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,314,252.00
47,530.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,843.60
31,400.00	ค่าตอบแทน	9,700.00
2,287,160.70	ค่าใช้จ่ายสอย	963,735.10
518,405.56	ค่าวัสดุ	420,712.91
99,654.42	ค่าสาธารณูปโภค	38,751.74
1,184,160.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,098,201.12
3,204,103.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,076,000.00
711,881.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	259,529.97
13,527,338.24	รวม	6,196,726.44
213,805.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,100.00
106,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
2,506,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	573,200.00
14,471,511.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,359,282.74
993,508.70	เงินรับฝากระยะสั้น	328,544.70
226,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	226,200.00
18,517,425.22	รวม	7,561,327.44
32,044,763.46	รวมรายจ่าย	13,758,053.88
(1,332,971.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(352,278.96)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,774,214.24	ยอดยกไป	27,774,214.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 443-1-38277-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,731,620.99
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(19,280.91)	
เงินโอนระหว่างบัญชี	กระทบยอด 2565	(531,304.00)	
รวม			(550,584.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,181,036.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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	5,732,360.99	Available Balance	5,732,360.99 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700325757		20.00		5,127,398.76	0443
04-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4436006581		949,083.11		6,076,481.87	0000
06-12-2023	AB0004	IORSDT	004-0881569841		200.00		6,076,681.87	0443
06-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4013467461		20.00		6,076,701.87	0401
07-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700325757		20.00		6,076,721.87	0443
07-12-2023	21754	SDCH			1,860.00		6,078,581.87	1074
08-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4436006581		29.10		6,078,610.97	0000
12-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4010661410		1,500.00		6,080,110.97	0401
12-12-2023	AB0011	IORSDT	011-3069149718		1,000.00		6,081,110.97	0443
12-12-2023	560568	SDCH			10,188.00		6,091,298.97	1074
12-12-2023	90155	OTOS	TFR-4436006581		-5,000,000.00		1,091,298.97	0700
14-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700325757		200.00		1,091,498.97	0443
14-12-2023	AB0030	IORSDT	030-020298980507		20.00		1,091,518.97	0443
14-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700325757		200.00		1,091,718.97	0443
15-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4430544255		20.00		1,091,738.97	0443

12-2023	572282	SDCH		600.00	1,418,070.03	0.
26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700325757	916.00	1,418,986.03	0.
26-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9500378493	200.00	1,419,186.03	09
26-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4436006581	3,351,301.04	4,770,487.07	00
27-12-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700325757	200.00	4,770,687.07	04.
28-12-2023	AB0025	IORSDT	025-4421524374	200.00	4,770,887.07	044
28-12-2023	560525	SDCH		15,066.00	4,785,953.07	095
28-12-2023	9700	SPOSD	SPO From 4436006581	926,387.01	5,712,340.08	000
31-12-2023	9400	IIPS		19,280.91	5,731,620.99	000
Total Cr. = 5,655,242.23				Total Dr. = -5,051,000.00		

4| [first](#) 4| [previous](#) 2 of 2

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 674-2-07001-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			3,264,480.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/12/2566	10980435	(343,757.01)	
22/12/2566	10980458	(792.52)	
22/12/2566	10980459	(3,465.00)	
20/12/2566	10980447	(71,460.00)	
28/12/2566	10980477	(3,816.00)	
รวม			(423,290.53)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(15,058.76)	
ยอดเงินที่ยังหาที่มายังไม่ได้	กระทบยอด 2565	1,157,019.81	
รวม			1,141,961.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			3,983,150.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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	2,873,177.08	Available Balance	2,873,177.08

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2023 To Date 31-12-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-12-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-107,687.00		3,615,034.07	0401
01-12-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-92,100.00		3,522,934.07	0401
01-12-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-46,000.00		3,476,934.07	0401
01-12-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-62,000.00		3,414,934.07	0401
01-12-2023	93999	OTOS	TFR-6742069252		-8,850.00		3,406,084.07	0443
01-12-2023	93999	OTOS	TFR-6742069252		-35,700.00		3,370,384.07	0443
04-12-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-178.32		3,370,205.75	0700
06-12-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-600.00		3,369,605.75	0401
06-12-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 6742069252		-2,500.00		3,367,105.75	0401
06-12-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-1,500.00		3,365,605.75	0700
06-12-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-7,049.15		3,358,556.60	0700
06-12-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-3,313.00		3,355,243.60	0700
07-12-2023	KTRD	PASWP	RD-0994000361947		-18,259.50		3,336,984.10	0401
07-12-2023	K19294	PASWP	9294-41900008760000001		-20,686.00		3,316,298.10	0401
07-12-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252		-2,467.00		3,313,831.10	0700
07-12-2023	90180	OTOS	TFR-6742069252		-2,226.00		3,311,605.10	0700

8-12-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252	-5,316.30	3,422,221.32	0700
28-12-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252	-86,400.00	3,335,821.32	0700
28-12-2023	90155	OTOS	TFR-6742069252	-86,400.00	3,249,421.32	0700
31-12-2023	9400	IIPS		15,058.76	3,264,480.08	0000

Total Cr. = 5,015,058.76

Total Dr. = -5,473,299.75

◀ first ◀ previous 3 of 3

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

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020084813409

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			13,460,892.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(33,476.57)	
รวม			(33,476.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			13,427,415.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01966-8-08321-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			4,572,774.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0	0	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			4,572,774.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

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

ชื่อบัญชี

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

196214370



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมทรัพย์

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	SDOTT		*****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
05/10/66	0682	OTOS	*****5,500.00		*****4,582,924.82	5800296 5
25/10/66	0001	SPSC17		*****850.00	*****4,583,774.82	930001 6
08/11/66	0682	OTOS	*****5,500.00		*****4,578,274.82	5701649 7
07/12/66	0682	OTOS	*****5,500.00		*****4,572,774.82	5701649 8
						9
						10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01966-2-79600-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			609,836.84
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0	0	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			609,836.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนกร แก้วดวงจันทร์)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0682
Branch Codeบัญชีเลขที่ 019662796003
Account No.ชื่อสาขา สาขาเมืองนนทบุรี
Branch Nameรหัสโครงการ
Project Codeชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านจั่น

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมุดคู่ฝาก)

132930430
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน

เล่มที่ 000132930430

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/12/66	0005	SDCA		*****1,000.00	*****609,836.84	5400530
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

วันที่พิมพ์ : 5/1/2567 14:21

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	15,066.00
เงินนำฝากธนาคาร	15,066.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	27,115,653.53
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	941,653.01
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	283,092.30
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,774,214.24
ขีดที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 6,215.53 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 443-6-00658-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 443-1-38277-1	5,181,036.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ซิตี้ นาคีอุดรธานี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6742069252	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 674-2-07001-3	3,983,150.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00966-5-00003-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01966-2-79600-3	609,836.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01966-8-08321-6	4,572,774.82
ธนาคารออมสิน สาขาประชาภิรักษ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020084813409	13,427,415.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,774,214.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองอุดรธานี

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,059,900.00	1,059,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00966-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00658-1)	1101030101.001	-	-	10,546,942.75	10,546,942.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6742069252)	1101030101.001	-	-	4,869,689.93	4,869,689.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-2-79600-3)	1101030102.001	608,836.84	-	1,000.00	-	609,836.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-8-08321-6)	1101030102.001	4,578,274.82	-	-	5,500.00	4,572,774.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084813409)	1101030102.001	13,427,415.90	-	-	-	13,427,415.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-38277-1)	1101030102.001	4,596,074.76	-	5,635,961.32	5,051,000.00	5,181,036.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (674-2-07001-3)	1101030102.001	4,915,890.88	-	5,051,000.00	5,983,740.28	3,983,150.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	120,000.00	-	73,100.00	136,300.00	56,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	8,000.00	-	1,000.00	1,000.00	8,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	326,546.00	-	-	-	326,546.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	344.00	-	-	-	344.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,610.53	-	-	-	7,610.53
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	730,050.00	-	-	-	730,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	218,237.54	-	-	-	218,237.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	176,000.00	-	-	1,000.00	175,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,750,399.00	-	-	-	1,750,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,157,723.56	-	-	-	1,157,723.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,207,910.00	-	-	-	3,207,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,771,709.70	-	-	-	1,771,709.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,904,684.00	-	-	-	1,904,684.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,089,949.97	-	-	-	1,089,949.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,900.00	-	-	-	580,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	418,406.14	-	-	-	418,406.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,217,400.00	-	-	-	3,217,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,341,823.34	-	-	-	1,341,823.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	148,078.00	-	-	-	148,078.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,500.55	-	-	-	44,500.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	604,250.00	-	-	-	604,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,085.74	-	-	-	314,085.74
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	38,097,287.00	-	573,200.00	-	38,670,487.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,113,141.33	-	-	-	15,113,141.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,520,245.00	-	-	-	18,520,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,027,844.25	-	-	-	4,027,844.25
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	95,482.84	95,482.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	342,716.15	2,141,060.16	1,803,744.01	-	5,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,049.15	1,279,733.39	1,272,684.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,747.00	100,103.00	97,222.00	-	866.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,734.20	764.60	2,748.82	-	15,718.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3.52	-	-	-	3.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,748.59	17,494.90	14,431.14	-	55,684.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,724,643.85	2,724,643.85	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,343.00	10,343.00	10,343.00	-	10,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,148.00	306,148.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันหม้อไฟฟ้า โครงการลอยกระทง	2111020199.999	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยจากอาหารกลางวันจากโรงเรียน ถ่ายประจักษ์	2111020199.999	-	4,679.95	-	-	-	4,679.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	64,546.07	-	-	-	64,546.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,240.00	-	-	-	158,240.00
เงินประกันผลงาน - ระยะสั้น	2112010102.001	-	-	53.70	53.70	-	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,119,382.84	-	-	-	1,119,382.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,860.00	-	-	-	235,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,725,008.63	-	270,049.57	-	59,995,058.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,612,046.53	226,200.00	-	-	9,385,846.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	845.00	-	144.00	-	989.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,600.00	-	26,460.00	-	75,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	70.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	180.00	-	480.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	18,112.00	-	18,112.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	115.00	-	315.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,730.77	-	-	-	33,730.77	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,650.84	-	50,659.37	-	168,310.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,013,559.17	-	907,722.67	-	2,921,281.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	536,947.01	-	682,600.57	-	1,219,547.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,302.13	-	30,589.24	-	43,891.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,221,876.61	-	1,192,869.55	-	2,414,746.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,856.25	-	15,856.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,464.31	-	-	-	75,464.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	644,915.00	-	273,697.00	-	918,612.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,430,768.00	-	3,452,819.00	-	6,883,587.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,545,841.29	-	741,190.00	-	2,287,031.29	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	895,443.00	-	895,443.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,000.00	-	28,500.00	-	85,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	9,580.00	-	9,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,040.00	-	47,520.00	-	142,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00	-	220,080.00	-	660,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	414,420.00	-	207,210.00	-	621,630.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-	-	71,460.00	-	71,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,639.00	-	9,639.00	-	19,278.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,250.00	-	64,500.00	-	197,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	389,876.00	-	-	-	389,876.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,850.00	-	9,000.00	-	33,850.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	31,687.20	-	15,843.60	-	47,530.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	9,800.00	-	29,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเลียง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	880.00	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,590.00	-	1,800.00	-	5,390.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,136.00	-	325,746.31	-	335,882.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300,100.00	-	813,912.00	-	1,114,012.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,556.65	-	66,466.60	-	154,023.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	632,792.00	-	35,172.00	-	667,964.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,536.48	-	29,220.88	-	83,757.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,533.10	-	1,219.10	-	2,752.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10	-	607.76	-	853.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	7,704.00	-	11,556.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	735.00	-	-	-	735.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,600.00	-	3,000.00	-	5,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,575.00	-	20,525.00	-	22,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,828.60	-	7,256.10	-	56,084.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	37,390.00	-	37,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,700.00	-	9,700.00	-	31,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,714.03	-	10,130.00	-	28,844.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,958.88	-	1,098,201.12	-	1,177,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,703.10	-	10,000.00	-	15,703.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,122,400.00	-	1,066,000.00	-	3,188,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	415,351.37	-	259,529.97	-	674,881.34	-
	รวม	105,111,422.31	105,111,422.31	40,928,047.88	40,928,047.88	111,464,869.79	111,464,869.79