

รายงานงบรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ต.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	2,013,100.00	2,013,100.00	-	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00966-5-00003-3)	2,162.00	-	1,098,754.00	1,100,916.00	-	2,162.00		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00658-1)	-	-	11,195,795.79	14,197,957.79	5,000,000.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6742069252)	-	-	12,911,376.54	4,911,376.54	-	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-2-79600-3)	474,065.26	-	3,134,647.22	3,131,647.22	481,065.26	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-8-08321-6)	4,853,786.21	-	6,162.00	128,454.00	4,729,656.21	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084813409)	13,340,496.74	-	2,162.00	-	13,340,496.74	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-38277-1)	10,621,607.48	-	6,233,565.69	8,000,000.00	2,255,649.10	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (674-2-07001-3)	2,707,748.03	-	12,440,475.93	16,462,469.68	5,153,631.13	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	3,195,846.00	3,156,725.22	35,600.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	54,500.00	-	29,585.00	167,753.00	18,500.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	770,650.00	-	3,000.00	36,000.00	770,650.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1102050194.003	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	4,171.00	-	-	-	4,171.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	121,520.21	-	-	-	121,520.21	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1105010103.001	สินค้าสำเร็จรูป	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	588,646.00	-	-	-	617,646.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,750,399.00	-	32,000.00	3,000.00	1,750,399.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,030,543.60	-	-	-	1,030,543.60		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,148,160.00	-	-	-	3,148,160.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,667,075.33	-	-	-	1,667,075.33		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,504,684.00	-	-	-	1,504,684.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,015,328.73	-	-	-	1,015,328.73		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,700.00	-	-	-	479,700.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	165,080.00	-	-	-	165,080.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	329,220.32	-	-	-	329,220.32		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,217,400.00	-	-	-	3,217,400.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,020,083.34	-	-	-	1,020,083.34		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206070102.001	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,998.00	-	-	-	20,998.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	22,089.82	-	-	-	22,089.82		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	219,250.00	-	-	-	219,250.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	220,078.54	-	-	-	220,078.54		
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-		

6410115	อบต.บ้านจั่น	1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	132,498.00	-	-	-	132,498.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	149,999.00	-	-	-	149,999.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	1208010101.001	ถนน	20,015,487.00	-	-	-	20,015,487.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	12,436,641.37	-	-	-	12,436,641.37
6410115	อบต.บ้านจั่น	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	13,174,845.00	-	-	-	13,174,845.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	2,895,897.90	-	-	-	2,895,897.90
6410115	อบต.บ้านจั่น	1213010105.001	สินทรัพย์รอการโอน	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	1213010199.999	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,329,300.00	-	285,000.00	-	9,887,600.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,651,354.36	463,667.58	-	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	1,043,068.40	815,490.43	-	88,303.83
6410115	อบต.บ้านจั่น	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	18,138.94	2,217,855.16	2,451,379.39	-	24,243.72
6410115	อบต.บ้านจั่น	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	3.52	4,342.26	7,191.39	-	3.52
6410115	อบต.บ้านจั่น	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	59,170.03	-	4,440.52	-	51,240.18
6410115	อบต.บ้านจั่น	2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	9,059,383.76	8,604,332.47	-	1,074,976.08
6410115	อบต.บ้านจั่น	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	1,106,891.95	2,635,658.95	-	5,555.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,161,705.00	1,392,437.00	-	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	-	20,890.00	236,287.00	-	-	20,890.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	115,637.00	-	-	-	98,730.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,115,968.48	16,907.00	-	-	1,115,968.48
6410115	อบต.บ้านจั่น	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	259,409.00	-	4,775.00	-	264,184.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	3102010101.001	เงินสะสม	-	49,145,544.54	-	-	-	49,525,544.54
6410115	อบต.บ้านจั่น	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	14,336,941.47	223,000.00	603,000.00	-	13,956,941.47
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	603,000.00	226,622.90	-	7,701.90
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401030104.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	9,870.00	-	200.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,528.00	-	2,900.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	16,011.00	-	65,680.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	49,630.00	-	390.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401030134.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	-	-	-	1,210.00	-	1,000.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	3,413,673.00	-	714.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	1,924,528.00	964,770.00	-	9,430.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	148,010.00	6,240.00	-	6,000.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	48,000.00	114,478.39	-	600.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	85,613.22	2,208,249.68	-	114,158.39
6410115	อบต.บ้านจั่น	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	113,200.00	411,452.56	-	2,208,249.68
6410115	อบต.บ้านจั่น	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	315,000.00	818,219.43	-	708,599.69
6410115	อบต.บ้านจั่น	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	15,015.00	2,569,881.66	-	988,401.96
6410115	อบต.บ้านจั่น	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1,961,600.00	1,031,100.00	-	6,546,771.00
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	3,067,310.00	1,940,200.00	2,895,088.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	137,120.00	-	432,440.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	1,005,263.00	31,183.00	963,670.00	-
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	57,555.00	-	16,665.00	-

6410115	อบต.บ้านจั่น	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	92,800.00	0.00	157,000.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	543,400.00	-	540,000.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	82,201.58	-	58,400.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5101030102.001	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	614,120.00	-	3,400.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	107,255.16	5,600.00	9,160.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	456,361.51	37,500.00	215,946.31	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	74,501.03	-	768,173.03	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	112,744.55	-	203,972.61	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	29,898.36	1,388.86	686,725.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	62,911.83	-	68,632.83	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	133,776.20	4,450.00	6,968.30	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	264,017.98	5,600.00	3,599.48	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	18,556.00	3,852.00	35,631.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	1,030,650.00	-	127,175.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	639,084.00	24,000.00	287,846.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104040101.001	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	17,130.00	-	13,510.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	7,000.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,020,500.00	-	3,048,600.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	-	-	67,789.26	-	67,789.26	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5107010116.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	-	-	-	-	599,586.00	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	6,937.92	-	6,937.92	-	
6410115	อบต.บ้านจั่น	5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	25,068.00	-	38,688.00	-	
0	0	0		รวม	86,057,155.93	86,057,155.93	84,190,882.66	84,190,882.66	97,874,992.39	97,874,992.39

(เจษฎาภรณ์ เพิ่มศรี)

นักวิชาการพัสดุรักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางวิรวรรณ แก้วคำแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น