

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,065.60	10,065.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,069,100.00	3,069,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00966-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	73,109.83	73,109.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00658-1)	1101030101.001	-	-	21,616,041.10	21,616,041.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6742069252)	1101030101.001	3,000,000.00	-	15,213,676.81	18,213,676.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-2-79600-3)	1101030102.001	544,765.26	-	38,836.27	-	583,601.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01966-8-08321-6)	1101030102.001	4,668,491.21	-	2,130.25	57,100.00	4,613,521.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020084813409)	1101030102.001	13,340,496.74	-	62,903.21	-	13,403,399.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-38277-1)	1101030102.001	6,001,902.20	-	23,939,797.77	24,460,294.32	5,481,405.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (674-2-07001-3)	1101030102.001	2,610,151.76	-	24,366,252.40	22,258,742.81	4,717,661.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	193,895.00	-	217,476.00	333,271.00	78,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,500.00	-	38,000.00	38,000.00	16,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	770,650.00	-	-	-	770,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,171.00	-	-	1,508.00	2,663.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	98,060.66	-	-	30,464.35	67,596.31	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	555,946.00	-	-	38,000.00	517,946.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,750,399.00	-	-	-	1,750,399.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,030,543.60	-	-	-	1,030,543.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,148,160.00	-	-	-	3,148,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,667,075.33	-	-	-	1,667,075.33
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	86,435.00	-	4,900.00	-	91,335.00	-
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
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	-	-	-	40,198.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	26,352,987.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,633,413.55	-	-	-	12,633,413.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,646,545.00	-	-	-	16,646,545.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,899,711.60	-	-	-	2,899,711.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	877,000.00	-	5,968,600.00	-	6,845,600.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,778,300.00	-	-	-	2,778,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	154,428.48	285,826.32	173,503.44	-	42,105.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,225,390.34	7,607,872.58	7,118,984.04	-	736,501.80
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,701.01	48,701.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	384,510.80	384,510.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,925.86	14,651.81	14,553.30	-	18,827.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3.52	-	-	-	3.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,379.97	31,527.30	57,386.87	-	84,239.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,360,352.60	9,062,554.27	6,712,001.67	-	9,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,550.00	2,400.00	-	-	150.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	279,218.00	279,218.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,969.00	33,422.00	-	8,453.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	212,367.00	-	725,175.00	937,542.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,890.00	-	-	-	20,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	150.00	150.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	241,539.00	-	41,960.00	-	283,499.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,115,968.48	-	65.60	-	1,116,034.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	169,645.00	76,785.00	196,220.00	-	289,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,228,708.11	-	2,479,900.00	-	52,708,608.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,419,169.96	2,479,900.00	-	-	11,939,269.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	195,457.92	-	304,490.84	-	499,948.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	207.97	-	229,387.55	-	229,595.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	591.70	-	194.00	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,716.00	-	881.00	-	4,597.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	191,980.00	-	74,300.00	-	266,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	440.00	-	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,434.00	-	1,121.16	-	2,555.16
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,430.00	-	33,340.00	-	42,770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	8,400.00	-	30,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	280.00	-	1,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	94,172.53	-	94,172.53
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	167,279.47	-	344,127.74	-	511,407.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,176,025.68	-	5,968,026.01	-	9,144,051.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,487,540.81	-	2,001,564.42	-	4,489,105.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,966.65	17,256.92	79,181.21	-	118,890.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,189,351.45	-	1,573,129.33	-	4,762,480.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	23,550.00	-	23,550.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,718.63	-	15,718.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	227,580.52	-	92,172.13	-	319,752.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,059,084.00	-	1,317,272.00	-	2,376,356.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	3,510.00	-	3,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,681,612.00	-	5,258,665.00	-	15,940,277.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,680,274.44	-	2,849,003.34	72,130.00	8,457,147.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,000.00	-	56,766.67	-	81,766.67	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	7,000.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	878,390.00	-	445,950.00	-	1,324,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	973,370.00	-	6,000.00	-	979,370.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,183.00	-	24,969.00	-	60,152.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,000.00	-	133,000.00	9,000.00	460,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,500.00	-	6,100.00	-	66,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00	-	39,100.00	-	53,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,272.00	-	30,176.00	-	45,448.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	736,673.86	-	461,957.13	35,310.00	1,163,320.99	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	1,170.00	-	1,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	965,173.12	-	202,556.65	5,000.00	1,162,729.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	123,300.00	-	123,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	479,527.93	-	311,376.36	-	790,904.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,184,692.15	-	1,042,810.80	-	3,227,502.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,287.49	-	145,130.87	-	270,418.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,066.39	-	4,353.30	-	17,419.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,253.98	-	3,550.26	-	11,804.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,685.00	-	19,556.00	-	68,241.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,674.00	-	-	-	1,674.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,700.00	-	10,000.00	-	94,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	130,175.00	-	-	-	130,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,192,673.75	-	381,302.95	336.00	1,573,640.70	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	13,510.00	-	-	-	13,510.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,700.00	-	46,550.00	-	54,250.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,115,500.00	-	3,098,300.00	4,500.00	9,209,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	693,163.66	-	645,880.88	-	1,339,044.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	678,110.46	-	-	-	678,110.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	160,000.00	-	12,000.00	-	172,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	241,749.92	-	416,724.64	3,400.00	655,074.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,479.40	-	2,700.00	-	48,179.40	-
	รวม	112,676,220.38	112,676,220.38	126,235,492.10	126,235,492.10	127,328,797.65	127,328,797.65