

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,962,900.00	1,962,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00117-0)	1101030101.001	-	-	2,536,717.68	2,536,717.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06194-4)	1101030101.001	-	-	5,398,990.84	5,398,990.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29497-2)	1101030102.001	38,458,528.44	-	5,555,415.61	4,540,792.18	39,473,151.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35727-1)	1101030102.001	478,211.06	-	11,743.90	-	489,954.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-87795-0)	1101030102.001	828,247.96	-	208.00	31,632.00	796,823.96	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (004-4-14250-1)	1101030199.001	2,074,714.71	-	3,660.59	-	2,078,375.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	11020102.001	24,000.00	-	34,200.00	58,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,000.08	-	-	10,999.99	11,000.09	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ที่ดิน	12040101.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	12050201.001	7,359,150.00	-	-	-	7,359,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,955,246.03	-	-	-	2,955,246.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12050301.001	1,146,650.00	-	-	-	1,146,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	940,745.11	-	-	-	940,745.11
สิ่งปลูกสร้าง	12050401.001	4,400,150.00	-	-	-	4,400,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,075,682.28	-	-	-	2,075,682.28
ค่ากู้ยืมที่สำนักงาน	12060101.001	146,349.00	-	41,870.00	-	188,219.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	12060102.001	-	-	41,870.00	41,870.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมพัสดุภัณฑ์สำนักงาน	12060103.001	-	30,768.66	-	-	-	30,768.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,377,500.00	-	-	-	2,377,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	753,291.11	-	-	-	753,291.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	989,100.00	-	-	-	989,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	376,670.96	-	-	-	376,670.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	420,600.00	-	-	-	420,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	156,839.48	-	-	-	156,839.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	492,993.00	-	-	-	492,993.00
ถนน	1208010101.001	38,621,149.00	-	-	-	38,621,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,259,307.11	-	-	-	20,259,307.11
สะพาน	1208020101.001	1,995,800.00	-	-	-	1,995,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	883,190.82	-	-	-	883,190.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,239,590.13	-	-	-	25,239,590.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,747,941.62	-	-	-	17,747,941.62
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	37,494.47	-	-	37,494.47
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	887,030.33	-	-	887,030.33
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	949,653.73	-	-	949,653.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,195.60	6,109.80	6,356.05	-	1,441.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,671.00	14,761.00	15,135.00	-	5,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.32	225.62	225.68	-	150.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,300.23	2,282.33	1,693.62	-	711.52
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,168,771.50	3,168,771.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	143,100.00	115,800.00	-	-	27,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,816.00	15,816.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	429,039.50	429,039.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	45,350.00	45,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บัญชีเงินรับฝาก สมปช	2111020199.999	-	290.00	34,720.00	43,830.00	-	9,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,775.00	5,775.00	-	-	8,000.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	1,224.00	-	1,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	980,211.14	-	743.91	-	980,955.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	107,210.00	-	1,175.00	-	108,385.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,345,500.10	-	2,860.00	-	62,348,360.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,696,955.32	-	-	-	15,696,955.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	24,762.00	-	885.00	-	25,647.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,067.91	-	56,587.20	-	73,655.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากิจการคนอาคาร	4401030105.001	-	668.00	-	274.00	-	942.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

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
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	186,960.00	-	69,300.00	-	256,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนภาษี	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีัญญา	4401040110.001	-	375,295.37	-	-	-	375,295.37
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	380.00	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,176.25	-	3,660.59	-	65,836.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	1,030.00	-	1,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	292,608.20	-	146,069.16	-	438,677.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,096,128.40	-	2,396,832.58	-	7,492,960.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,148,411.50	-	919,858.87	-	2,068,270.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	470,900.90	-	52,863.56	-	523,764.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,390,565.31	-	684,427.53	-	2,074,992.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,160.80	-	11,251.88	-	33,412.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,034.09	-	9,453.83	-	29,487.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	463,874.00	-	356,098.00	-	819,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,831,654.00	1,000.00	2,761,533.00	-	8,592,187.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	11,820.00	-	115,800.00	-	127,620.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,904,704.00	-	1,488,810.00	-	-	4,393,514.00
โบนัส	5101010102.001	517,842.00	-	-	-	-	517,842.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
 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
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,967.00	-	52,500.00	-	155,467.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,020.00	-	79,380.00	-	233,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	802,440.00	-	405,180.00	-	1,207,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	560,520.00	-	280,260.00	-	840,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,302.00	-	15,816.00	-	41,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00	-	20,500.00	-	82,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	370,998.00	-	-	-	370,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,257.00	-	-	-	1,257.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,394.00	-	38,720.00	-	76,114.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	244,380.00	-	101,200.00	-	345,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	1,280.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	12,800.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,116.00	-	4,104.00	-	15,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,924.00	-	311,285.00	-	475,209.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,183,333.37	-	49,525.85	-	2,232,859.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	172,613.80	-	108,056.40	-	280,670.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	246,947.67	-	174,007.08	-	420,954.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,508.74	-	2,508.74	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,002.31	-	99,975.97	-	248,978.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,537.60	-	8,520.51	-	35,058.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	643.07	-	429.07	-	1,072.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,375.72	-	21,824.79	-	58,200.51	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,733.00	-	1,603.00	-	6,336.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,800.00	-	600.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,600.00	-	6,160.00	-	18,760.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,500.00	-	4,100.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,080.00	-	15,660.00	-	22,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00	-	57,750.00	-	82,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,477.00	-	60,975.00	-	182,452.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	196,411.92	-	622,376.27	-	818,788.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,981,500.00	-	1,970,400.00	1,000.00	5,950,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	24,800.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,485.00	-	3,800.00	-	9,285.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	353,575.78	-	246,041.10	-	599,616.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	55,152.00	-	55,152.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
รวม		141,536,420.62	141,536,420.62	27,739,306.68	27,739,306.68	148,969,995.33	148,969,995.33