



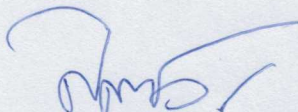
บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
ที่ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

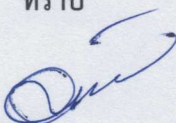
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

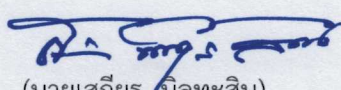
กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บางจาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางลดาวัลย์ พรหมณน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเยาวลักษณ์ แท่งทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางสาวลักขณา เรืองทับ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ทราบ

(นายเสถียร นิลทะสิน)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,089,900.00	2,089,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00117-0)	1101030101.001	-	-	3,014,661.95	3,014,661.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06194-4)	1101030101.001	-	-	4,593,762.38	4,579,860.02	13,902.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29497-2)	1101030102.001	41,673,849.24	-	4,934,156.09	5,416,522.25	41,191,483.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35727-1)	1101030102.001	612,137.96	-	1,663.00	-	613,800.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-87795-0)	1101030102.001	760,701.37	-	-	32,800.00	727,901.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น -ไม่เกิน 3 เดือน (004-4-14250-1)	1101030199.001	2,106,909.35	-	6,024.26	-	2,112,933.61	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	95,632.00	95,632.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระระยะภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	15,300.00	-	120,000.00	1,500.00	133,800.00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,746.84	-	-	2,746.84	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,309.84	-	-	1,309.84	-	-
รายได้คงคลัง	1105010105.001	86,184.00	-	-	86,184.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล	1203020199.006	128,053.57	-	-	-	128,053.57	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,434,650.00	-	-	-	7,434,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,453,394.53	-	-	-	3,453,394.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,146,650.00	-	-	-	1,146,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,017,188.43	-	-	-	1,017,188.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,400,150.00	-	-	-	4,400,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,662,368.96	-	-	-	2,662,368.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	729,549.00	-	-	-	729,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,540.26	-	-	-	78,540.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,377,500.00	-	-	-	2,377,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,149,541.11	-	-	-	1,149,541.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,689,100.00	-	-	-	1,689,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	835,425.71	-	-	-	835,425.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,589.02	-	-	-	4,589.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,999.00	-	-	-	25,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	573,500.00	-	-	-	573,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,509.95	-	-	-	325,509.95
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	493,000.00	-	-	-	493,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	492,993.00	-	-	-	492,993.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	47,673.04	-	-	-	47,673.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,655.74	-	-	-	30,655.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
แบบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	42,511,243.87	-	1,370,000.00	-	43,881,243.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	25,508,187.51	-	-	-	25,508,187.51
สะพาน	1208020101.001	1,995,800.00	-	-	-	1,995,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,016,244.14	-	-	-	1,016,244.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,019,590.13	-	-	-	27,019,590.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,424,561.19	-	-	-	19,424,561.19
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	34,361.34	34,361.34	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,701,321.39	1,701,321.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	683,429.37	683,429.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,720.00	6,720.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	9,297.59	9,297.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,495.78	5,996.18	1,069.70	-	569.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,456.00	26,332.00	27,545.50	-	9,669.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	142.91	292.75	149.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040106.001	-	7,948.88	21,238.21	13,721.61	-	432.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,680,381.80	3,680,381.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,228.00	19,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	511,227.00	511,227.00	-	-
เงินรับประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	180,115.00	114,055.00	-	-	66,060.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	987,437.96	-	163.00	-	987,600.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
บพทลลง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,900.00	-	214,900.00	-	326,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,473,959.46	-	1,877.07	-	81,475,836.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบขสรา	4401030103.001	-	-	-	223.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	149.00	-	149.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมฝอย	4401030106.001	-	-	-	131,380.00	-	131,380.00
รายได้ค่าบริการการรพหาคัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	3,450.52	6,024.26	-	2,573.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	606.16	-	606.16	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,410.00	-	1,410.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	145,990.70	-	145,990.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,698,973.52	-	2,698,973.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	276,435.34	-	276,435.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	44,914.10	-	44,914.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	484,745.25	-	484,745.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,902.36	-	13,902.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,022.01	-	9,022.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	353,877.00	-	353,877.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,655,179.00	-	2,655,179.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	1,679,706.00	-	1,679,706.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	87,330.00	-	87,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	284,580.00	-	284,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,228.00	-	19,228.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	311,063.60	-	311,063.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	24,163.20	24,163.20	-	-
ค่าใช้จายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	76,800.00	4,500.00	72,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,316.00	-	4,316.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	86,184.00	-	86,184.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	11,633.70	-	11,633.70	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	65,506.00	-	65,506.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภาครัฐภายนอก	5104010112.001	-	-	116,706.69	-	116,706.69	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	72,777.28	1,281.17	71,496.11	-
ค่าในปีประกันและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	5,951.99	-	5,951.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	220.42	110.21	110.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,549.86	7,274.91	7,274.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,642.00	-	1,642.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,060.00	-	2,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	123,300.00	-	123,300.00	-
ค่าไปรษณีย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	181,788.12	76,950.00	104,838.12	-
ค่าไปรษณีย์สิทธิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,097,400.00	-	2,097,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,220.00	-	4,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	215,165.10	7,631.30	207,533.80	-
รวม		138,857,625.17	138,857,625.17	29,281,828.95	29,281,828.95	145,759,095.28	145,759,095.28