

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,517.00	21,517.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,625,500.00	1,625,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (048-5-00106-1)	1101030101.001	-	-	6,256,340.52	6,256,340.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (297-6-00362-9)	1101030101.001	-	-	21,622,578.90	21,622,578.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111949986)	1101030102.001	9,105.39	-	-	-	9,105.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020129021359)	1101030102.001	-	-	2,315.00	2,315.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-40729-8)	1101030102.001	10,481,009.92	-	8,758,077.50	6,256,340.52	12,982,746.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-59152-6)	1101030102.001	157,531.98	-	170,000.00	-	327,531.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-8-09226-9)	1101030102.001	811,189.04	-	63,063.00	-	874,252.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-0-10644-2)	1101030102.001	7,796,492.03	-	12,524,794.81	11,784,950.03	8,536,336.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0484167551)	1101030199.001	6,395,979.99	-	15,626.94	-	6,411,606.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,126,124.00	1,111,724.00	14,400.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	577,770.00	577,770.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	1,827,000.00	-	-	1,827,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	60,000.00	-	1,827,000.00	230,000.00	1,657,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	295,992.00	183,261.00	112,731.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	122,325.49	-	-	122,325.49	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,397.72	-	-	11,397.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,418,308.54	3,972,308.54	-	1,554,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,698.00	-	-	-	1,698.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	534.08	-	-	-	534.08	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	400,758.42	-	-	400,758.42	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,335.35	-	-	2,335.35	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	828,373.00	744,198.00	84,175.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300040886925)	1203010101.001	11,748,097.55	-	-	-	11,748,097.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,717,800.00	-	-	-	2,717,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,673,959.73	-	-	-	2,673,959.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	234,000.00	-	-	-	234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	94,900.00	-	-	-	94,900.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	3,107,732.71	-	-	-	3,107,732.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,827,163.44	-	-	-	1,827,163.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,974,486.00	-	-	-	4,974,486.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,318,138.52	-	-	-	3,318,138.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,100.00	-	-	-	106,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,097.00	-	-	-	106,097.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,750,500.00	-	-	-	2,750,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,007,534.16	-	-	-	2,007,534.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	109,230.00	-	-	-	109,230.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดำน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,517.85	-	-	-	36,517.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,300.00	-	-	-	36,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,993.34	-	-	-	29,993.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,514,168.06	-	-	-	2,514,168.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,418,911.23	-	-	-	2,418,911.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,661.64	-	-	-	18,661.64
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	74,999.00	-	-	-	74,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	380,486.07	-	-	-	380,486.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,399.00	-	-	-	10,399.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	94,995.00	-	-	-	94,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,494.00	-	-	-	74,494.00
ถนน	1208010101.001	24,275,750.00	-	1,225,000.00	-	25,500,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,912,602.47	-	-	-	8,912,602.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,451,317.27	-	-	-	41,451,317.27	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดำน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,597,138.31	-	-	-	23,597,138.31
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,193,308.54	256,716.77	936,591.77	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	296,780.00	296,780.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,688,947.96	3,688,947.96	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,386,772.15	1,386,772.15	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,466.56	11,209.81	8,706.63	-	2,963.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,904.00	21,122.00	21,327.00	-	7,109.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,934.54	17,875.94	26,033.66	-	11,092.26
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,772,156.76	7,772,156.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	79,468.20	80,927.10	-	1,458.90
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	1,318.82	-	-	-	1,318.82
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,298.50	2,597.00	-	1,298.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,720.00	17,580.00	-	5,860.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,700.00	648,017.00	648,017.00	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	4,050.00	8,150.00	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุน กสจ.	2111020199.999	-	-	1,298.50	1,298.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,100.00	59,650.00	4,800.00	-	143,250.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	3,335,721.02	-	3,063.00	-	3,338,784.02

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	280,750.00	-	-	-	280,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,814,063.51	-	2,685.00	-	57,816,748.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,714,718.64	-	-	-	14,714,718.64
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	760.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	9,803.00	-	9,803.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,152.63	15,626.94	6,525.69	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	439,806.00	-	439,806.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	378,111.00	-	378,111.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	10,715.00	-	10,715.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4401100107.001	-	-	111,570.58	-	111,570.58	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10,890.00	-	10,890.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	95,983.33	-	95,983.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,457,045.24	-	2,457,045.24

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	603,268.16	-	603,268.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,085.54	-	23,085.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,213,972.86	-	1,213,972.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	8,581.89	17,602.44	-	9,020.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,581.89	-	8,581.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	106,441.00	-	106,441.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,630,140.28	-	6,630,140.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	79,468.20	-	79,468.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	256,716.77	2,418,308.54	-	2,161,591.77
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,704,210.00	-	1,704,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	664,440.00	-	664,440.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	1,558.20	-	1,558.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,720.00	-	11,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	66,300.00	-	66,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	385,815.00	-	385,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	57,160.00	-	57,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,038,901.62	-	1,038,901.62	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	62,062.21	-	62,062.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,411.17	-	18,411.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	723,266.00	-	723,266.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,571,524.23	1,381,226.62	190,297.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	10,093.54	3,416.23	6,677.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,061.25	2,129.30	6,931.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,182.00	-	1,182.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,033.00	-	2,033.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	374,508.59	-	374,508.59	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	424,900.00	-	424,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,849,300.00	-	2,849,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,424.00	-	5,424.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	408,767.39	-	408,767.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>123,466,439.00</b>	<b>123,466,439.00</b>	<b>85,500,236.64</b>	<b>85,500,236.64</b>	<b>137,843,273.81</b>	<b>137,843,273.81</b>