

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,710.22	2,710.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,707,600.00	1,707,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (048-5-00106-1)	1101030101.001	-	-	10,690,084.67	10,690,084.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (297-6-00362-9)	1101030101.001	-	-	17,798,765.74	17,798,765.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020111949986)	1101030102.001	9,125.80	-	-	-	9,125.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-40729-8)	1101030102.001	10,834,684.20	-	7,699,939.99	10,707,829.23	7,826,794.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-2-59152-6)	1101030102.001	118,444.98	-	109,368.86	97,000.00	130,813.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (048-8-09226-9)	1101030102.001	814,812.04	-	2,131.46	-	816,943.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-0-10644-2)	1101030102.001	6,271,278.92	-	10,863,386.26	9,646,125.90	7,488,539.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0484167551)	1101030199.001	6,430,173.85	-	18,315.76	-	6,448,489.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,700,590.00	1,700,590.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	327,000.00	-	-	107,000.00	220,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	145,413.00	-	478,456.00	491,528.00	132,341.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	256,115.24	174,940.95	81,174.29	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,698.00	-	-	-	1,698.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	2,080,000.00	-	97,000.00	-	2,177,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300040886925)	1203010101.001	11,748,097.55	-	-	-	11,748,097.55	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	208,644.00	-	-	-	208,644.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,717,800.00	-	-	-	2,717,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	500,000.00	-	3,607,732.71	-
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	-	117,500.00	-	223,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,097.00	-	-	-	106,097.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,777,500.00	-	-	-	2,777,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,007,534.16	-	-	-	2,007,534.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	146,630.00	-	-	-	146,630.00	-
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	2,753,828.06	-	719,500.00	-	3,473,328.06	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
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	26,300,750.00	-	2,744,000.00	-	29,044,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,912,602.47	-	-	-	8,912,602.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,702,249.04	-	1,040,500.00	-	44,742,749.04	-
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	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	378,855.00	378,855.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,128,546.66	5,128,546.66	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,885.75	46,518.73	50,864.79	-	10,231.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,409.00	20,709.00	19,950.00	-	6,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,636.31	16,891.84	4,420.48	-	2,164.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	9,547,027.45	9,547,027.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	81,708.93	-	-	-	81,708.93
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	1,318.82	1,318.82	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,024.00	24,072.00	24,972.00	-	8,924.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,700.00	613,166.00	613,422.00	-	2,956.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะผู้พิการและผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	65,056.00	65,056.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	111,750.00	50,950.00	16,525.00	-	77,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	3,340,257.02	-	1,555.00	-	3,341,812.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	383,400.00	-	155,150.00	-	538,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,531,467.15	-	-	-	72,531,467.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,759.00	-	26,202.00	-	41,961.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	245.67	-	223,106.69	-	223,352.36
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,670.00	-	920.00	-	2,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	116.40	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	606.00	-	63.00	-	669.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	70.00	-	350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80.00	-	310.00	-	390.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	4,500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,902.00	-	7,075.00	-	19,977.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	645.00	-	40.00	-	685.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,022.82	-	53,129.50	-	90,152.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,570.58	-	-	-	111,570.58	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	939,609.00	125,528.00	665,683.00	-	1,479,764.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	382,476.00	-	555,473.00	-	937,949.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	19,135.00	-	80,740.00	-	99,875.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,708.00	-	34,699.00	-	48,407.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	197,778.37	-	101,148.78	-	298,927.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,997,034.95	-	2,638,833.46	-	7,635,868.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,087,442.92	-	1,063,640.55	-	2,151,083.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,834.98	-	33,521.08	-	102,356.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,816,943.36	-	1,216,573.78	-	3,033,517.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,270.35	-	8,362.89	-	27,633.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,098.99	-	9,397.44	-	27,496.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,912.00	-	153,534.00	-	388,446.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,593,797.47	-	7,064,383.25	-	18,658,180.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	83,277.30	-	-	-	83,277.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,715,591.77	-	256,115.24	-	3,971,707.01
เงินเดือน	5101010101.001	3,426,210.00	-	1,719,115.00	-	5,145,325.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,328,880.00	-	664,440.00	-	1,993,320.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,337.30	-	-	-	2,337.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,464.00	-	24,072.00	-	55,536.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,600.00	-	66,300.00	-	198,900.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,815.00	-	-	-	385,815.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	17,600.00	-	34,900.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	567,703.94	-	256,115.24	-	823,819.18	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,160.00	-	53,840.00	-	123,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	560.00	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,100.00	-	1,600.00	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,658.00	-	880.00	-	12,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,503,805.87	-	393,202.20	-	1,897,008.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,019.97	-	340,516.26	4,950.00	487,586.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,474.10	-	33,856.94	-	86,331.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,477,640.00	-	933,530.00	-	2,411,170.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,244,123.41	-	3,427,951.91	-	4,672,075.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,897.11	-	10,219.80	-	27,116.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,319.85	-	6,387.90	-	19,707.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,876.00	-	16,596.00	-	21,472.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,833.00	-	47,740.00	-	59,573.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,314.00	-	14,525.00	-	31,839.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,500.00	-	24,000.00	-	67,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,920.00	-	6,780.00	-	8,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00	-	16,950.00	-	31,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	30,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	440,723.33	-	298,694.88	-	739,418.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	24,200.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	653,680.00	-	-	-	653,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,596,700.00	-	3,340,100.00	-	9,936,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	83,942.00	-	-	-	83,942.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,424.00	-	-	-	5,424.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	732,513.38	-	347,874.32	-	1,080,387.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	147,533,992.99	147,533,992.99	84,698,051.15	84,698,051.15	161,654,279.93	161,654,279.93