

755ZH เทศบาลตำบลโคกจาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2569  
ไตรมาส 3

วันที่นำออกรายงาน: 07 ก.ค. 2569 16:12

ผู้อออกรายงาน: 755ZHA0001

| รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                            | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างงวด |              | ยอดยกไป       |              | รหัสคู่ค้า | ชื่อนายงานคู่ค้า                     |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------|
|            |                                                      | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |            |                                      |
| 1101010101 | บัญชีเงินสดในมือ                                     | 0.00          | 0.00         | 34,332.20        | 34,332.20    | 0.00          | 0.00         |            |                                      |
| 1101020501 | บัญชีเงินฝากคลัง                                     | 0.00          | 0.00         | 6,566,488.78     | 6,566,488.78 | 0.00          | 0.00         | 99999      | รัฐบาล(งบแผ่นดิน)                    |
| 1101030101 | บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน              | 0.00          | 0.00         | 4,034,948.81     | 4,034,948.81 | 0.00          | 0.00         | 50703      | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 1101030101 | บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน              | 1,230,562.00  | 0.00         | 7,974,912.40     | 5,081,215.40 | 4,124,259.00  | 0.00         | 50702      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          |
| 1101030102 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                | 16,957,316.78 | 0.00         | 1,921,339.50     | 4,035,896.91 | 14,842,759.37 | 0.00         | 50703      | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| 1101030102 | บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน                | 1,287,480.79  | 0.00         | 3,580,834.15     | 3,926,996.38 | 941,318.56    | 0.00         | 50702      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          |
| 1102010102 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                            | 33,144.00     | 0.00         | 365,948.00       | 376,992.00   | 22,100.00     | 0.00         |            |                                      |
| 1102050102 | บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                     | 41,960.00     | 0.00         | 123,585.00       | 115,360.00   | 50,185.00     | 0.00         |            |                                      |
| 1102050193 | บัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                    | 3,900,000.00  | 0.00         | 103,000.00       | 4,003,000.00 | 0.00          | 0.00         |            |                                      |
| 1103010199 | บัญชีลูกหนี้ - ค่าภาษี                               | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 200.00       | 0.00          | 200.00       |            |                                      |
| 1104010101 | บัญชีเงินฝากประจำ                                    | 4,157,710.30  | 0.00         | 4,847.27         | 0.00         | 4,162,557.57  | 0.00         | 50704      | ธนาคารออมสิน                         |
| 1106010199 | บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                          | 0.00          | 0.00         | 37,411.22        | 37,411.22    | 0.00          | 0.00         |            |                                      |
| 1203020199 | บัญชีเงินลงทุนอื่น                                   | 2,623,980.08  | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 2,623,980.08  | 0.00         |            |                                      |
| 1204010101 | บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์                           | 7,200.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 7,200.00      | 0.00         |            |                                      |
| 1205020101 | บัญชีอาคารสำนักงาน                                   | 5,376,700.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 5,376,700.00  | 0.00         |            |                                      |
| 1205020103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                  | 0.00          | 3,070,365.61 | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 3,070,365.61 |            |                                      |
| 1205030101 | บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                          | 2,300,800.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 2,300,800.00  | 0.00         |            |                                      |
| 1205030103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น         | 0.00          | 1,791,454.66 | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 1,791,454.66 |            |                                      |
| 1205040101 | บัญชีสิ่งปลูกสร้าง                                   | 8,016,024.66  | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 8,016,024.66  | 0.00         |            |                                      |
| 1205040103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                  | 0.00          | 4,954,535.65 | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 4,954,535.65 |            |                                      |
| 1206010101 | บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1,598,240.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 1,598,240.00  | 0.00         |            |                                      |
| 1206010103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 0.00          | 599,746.09   | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 599,746.09   |            |                                      |
| 1206020101 | บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 6,227,270.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 6,227,270.00  | 0.00         |            |                                      |
| 1206020103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 0.00          | 2,092,153.35 | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 2,092,153.35 |            |                                      |
| 1206030101 | บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 142,000.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 142,000.00    | 0.00         |            |                                      |
| 1206030103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 0.00          | 62,479.71    | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 62,479.71    |            |                                      |
| 1206040101 | บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 191,147.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 191,147.00    | 0.00         |            |                                      |
| 1206040103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 0.00          | 79,842.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 79,842.00    |            |                                      |
| 1206050101 | บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร                                | 287,100.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 287,100.00    | 0.00         |            |                                      |
| 1206050103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 0.00          | 149,217.71   | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 149,217.71   |            |                                      |
| 1206070101 | บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 143,000.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 143,000.00    | 0.00         |            |                                      |
| 1206070103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 0.00          | 66,584.95    | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 66,584.95    |            |                                      |
| 1206080101 | บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 59,500.00     | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 59,500.00     | 0.00         |            |                                      |
| 1206080103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 0.00          | 42,500.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 42,500.00    |            |                                      |
| 1206090101 | บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 63,000.00     | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 63,000.00     | 0.00         |            |                                      |
| 1206090103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 0.00          | 11,790.98    | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 11,790.98    |            |                                      |

755ZH เทศบาลตำบลโคกจาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2569  
ไตรมาส 3

วันที่นำออกรายงาน: 07 ก.ค. 2569 16:12

ผู้ออกรายงาน: 755ZHA0001

| รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                                             | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างงวด |              | ยอดยกไป        |               | รหัสคู่ค้า | ชื่อนหน่วยงานคู่ค้า         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|
|            |                                                                       | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |            |                             |
| 1206100101 | บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 645,700.00     | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 645,700.00     | 0.00          |            |                             |
| 1206100103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 0.00           | 374,478.40    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 374,478.40    |            |                             |
| 1206120101 | บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           | 44,000.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 44,000.00      | 0.00          |            |                             |
| 1206120103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 0.00           | 26,835.05     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 26,835.05     |            |                             |
| 1206160101 | บัญชีครุภัณฑ์อื่น                                                     | 345,200.00     | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 345,200.00     | 0.00          |            |                             |
| 1206160103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 0.00           | 337,124.79    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 337,124.79    |            |                             |
| 1208010101 | บัญชีถนน                                                              | 122,610,797.00 | 0.00          | 0.00             | 0.00         | 122,610,797.00 | 0.00          |            |                             |
| 1208010103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 0.00           | 59,403,606.47 | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 59,403,606.47 |            |                             |
| 1208050101 | บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 15,534,184.90  | 0.00          | 40,000.00        | 0.00         | 15,574,184.90  | 0.00          |            |                             |
| 1208050103 | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 0.00           | 8,204,784.28  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 8,204,784.28  |            |                             |
| 2101010101 | บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 0.00           | 59,682.00     | 183,098.58       | 181,922.58   | 0.00           | 58,506.00     |            |                             |
| 2101010102 | บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 0.00           | 3,991,250.00  | 5,807,124.00     | 1,967,689.00 | 0.00           | 151,815.00    |            |                             |
| 2101020198 | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 0.00           | 28,000.00     | 956,564.94       | 928,564.94   | 0.00           | 0.00          |            |                             |
| 2101020199 | บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                       | 0.00           | 0.00          | 233,846.95       | 245,556.95   | 0.00           | 11,710.00     |            |                             |
| 2102040103 | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 0.00           | 2,276.57      | 7,230.15         | 7,218.85     | 0.00           | 2,265.27      | 03007      | กรมสรรพากร                  |
| 2102040104 | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 1          | 0.00           | 2,000.00      | 6,000.00         | 6,000.00     | 0.00           | 2,000.00      | 03007      | กรมสรรพากร                  |
| 2102040105 | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ     | 0.00           | 121.00        | 181.50           | 60.50        | 0.00           | 0.00          | 03007      | กรมสรรพากร                  |
| 2102040106 | บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก        | 0.00           | 1,038.15      | 11,208.45        | 11,032.08    | 0.00           | 861.78        | 03007      | กรมสรรพากร                  |
| 2102040110 | บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                               | 0.00           | 8,754.00      | 6,057,759.06     | 6,049,005.06 | 0.00           | 0.00          |            |                             |
| 2104010101 | บัญชีรายได้แผ่นดินรอน้ำสงคลัง                                         | 0.00           | 68.94         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 68.94         |            |                             |
| 2109010199 | บัญชีรายได้รอการรับรู้                                                | 0.00           | 54,246.26     | 52,000.00        | 33,700.00    | 0.00           | 35,946.26     |            |                             |
| 2111020199 | บัญชีเงินรับฝากอื่น                                                   | 0.00           | 0.00          | 1,050,890.91     | 1,054,288.91 | 0.00           | 3,398.00      |            |                             |
| 2111020199 | บัญชีเงินรับฝากอื่น                                                   | 0.00           | 228,985.84    | 281,923.57       | 52,937.73    | 0.00           | 0.00          | 80126      | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
| 2111020199 | บัญชีเงินรับฝากอื่น                                                   | 0.00           | 26,365.00     | 80,445.00        | 82,716.00    | 0.00           | 28,636.00     | 80066      | กองทุนประกันสังคม           |
| 2112010101 | บัญชีเงินประกันสัญญา                                                  | 0.00           | 70,845.00     | 40,195.00        | 0.00         | 0.00           | 30,650.00     |            |                             |
| 2207020102 | บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                         | 0.00           | 65,900.00     | 0.00             | 9,600.00     | 0.00           | 75,500.00     |            |                             |
| 2208010101 | บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 0.00           | 251,520.00    | 0.00             | 100,345.00   | 0.00           | 351,865.00    |            |                             |
| 3102010101 | บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา                          | 0.00           | 94,677,945.63 | 529,514.21       | 529,514.21   | 0.00           | 94,677,945.63 |            |                             |
| 4401010103 | รายได้ภาษีป้าย                                                        | 0.00           | 16,576.00     | 0.00             | 800.00       | 0.00           | 17,376.00     |            |                             |
| 4401010104 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 0.00           | 618.33        | 374.05           | 57,492.66    | 0.00           | 57,736.94     |            |                             |
| 4401030103 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 0.00           | 1,649.00      | 0.00             | 397.70       | 0.00           | 2,046.70      | 03006      | กรมสรรพสามิต                |
| 4401030104 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                            | 0.00           | 0.00          | 0.00             | 20.00        | 0.00           | 20.00         | 03006      | กรมสรรพสามิต                |
| 4401030105 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร                            | 0.00           | 384.00        | 0.00             | 504.00       | 0.00           | 888.00        |            |                             |
| 4401030106 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 0.00           | 202,960.00    | 0.00             | 3,720.00     | 0.00           | 206,680.00    |            |                             |
| 4401030108 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างทำนบอาหารหรือสะพานอาหาร | 0.00           | 200.00        | 0.00             | 250.00       | 0.00           | 450.00        |            |                             |
| 4401030110 | รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแม่ข่ายภาคหรือแม่ข่ายเพื่อการโฆษณา | 0.00           | 150.00        | 0.00             | 20.00        | 0.00           | 170.00        |            |                             |

## 7552H เทศบาลตำบลโคกจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ไตรมาส 3

วันที่นำออกรายงาน: 07 ก.ค. 2569 16:12

ผู้ออกรายงาน: 7552HA0001

| รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                                              | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างงวด |              | ยอดยกไป      |               | รหัสคู่ค้า | ชื่อนหน่วยงานคู่ค้า                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
|            |                                                                        | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |            |                                     |
| 4401030116 | รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                         | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 5,097.00     | 0.00         | 5,097.00      |            |                                     |
| 4401030127 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 0.00         | 130.00        | 0.00             | 250.00       | 0.00         | 380.00        |            |                                     |
| 4401030199 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                 | 0.00         | 1,950.00      | 100.00           | 2,800.00     | 0.00         | 4,650.00      |            |                                     |
| 4401040102 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                          | 0.00         | 200.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 200.00        | 25007      | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ               |
| 4401040110 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                               | 0.00         | 115,327.00    | 0.00             | 3,039.00     | 0.00         | 118,366.00    |            |                                     |
| 4401040199 | รายได้ค่าปรับอื่น                                                      | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 168.00       | 0.00         | 168.00        |            |                                     |
| 4401050101 | รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                    | 0.00         | 5,000.00      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 5,000.00      |            |                                     |
| 4401050103 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 0.00         | 42,000.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 42,000.00     |            |                                     |
| 4401050104 | รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับยานพาหนะตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2558 | 0.00         | 450.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 450.00        |            |                                     |
| 4401050107 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | 0.00         | 370.00        | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 370.00        |            |                                     |
| 4401050108 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่เครืองขยายเสียง                | 0.00         | 1,400.00      | 0.00             | 535.00       | 0.00         | 1,935.00      |            |                                     |
| 4401050199 | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                | 0.00         | 500.00        | 0.00             | 40.00        | 0.00         | 540.00        |            |                                     |
| 4401060102 | รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                | 0.00         | 153,000.00    | 0.00             | 63,000.00    | 0.00         | 216,000.00    |            |                                     |
| 4401070101 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงินของ อบท.รายได้                    | 0.00         | 35,790.52     | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 35,790.52     |            |                                     |
| 4401070102 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อบท. รายได้                                 | 11,737.06    | 0.00          | 0.00             | 4,847.27     | 6,889.79     | 0.00          |            |                                     |
| 4401090101 | รายได้จากประปา                                                         | 0.00         | 202,000.00    | 0.00             | 112,335.00   | 0.00         | 314,335.00    |            |                                     |
| 4401090204 | รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                   | 0.00         | 15.00         | 0.00             | 5.00         | 0.00         | 20.00         |            |                                     |
| 4401090299 | รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                                  | 0.00         | 22,820.00     | 0.00             | 11,250.00    | 0.00         | 34,070.00     |            |                                     |
| 4401100103 | รายได้จากการรับบริจาค                                                  | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 1.05         | 0.00         | 1.05          |            |                                     |
| 4401100104 | รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                             | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 40,000.00    | 0.00         | 40,000.00     |            |                                     |
| 4401100113 | รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                       | 0.00         | 28,350.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 28,350.00     |            |                                     |
| 4401100199 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                  | 0.00         | 23,600.00     | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 23,600.00     |            |                                     |
| 4402010101 | รายได้ภาษีรถยนต์                                                       | 0.00         | 118,049.57    | 0.00             | 70,990.67    | 0.00         | 189,040.24    | 08004      | กรมการขนส่งทางบก                    |
| 4402010102 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                               | 0.00         | 6,295,407.32  | 0.00             | 2,236,023.99 | 0.00         | 8,531,431.31  | 03007      | กรมสรรพากร                          |
| 4402010104 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                           | 0.00         | 1,329,317.82  | 0.00             | 796,129.37   | 0.00         | 2,125,447.19  | 03007      | กรมสรรพากร                          |
| 4402010105 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                  | 0.00         | 16,409.77     | 0.00             | 10,378.96    | 0.00         | 26,788.73     | 03007      | กรมสรรพากร                          |
| 4402010106 | รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                    | 0.00         | 2,164,360.44  | 0.00             | 1,157,946.63 | 0.00         | 3,322,307.07  | 03006      | กรมสรรพสามิต                        |
| 4402010110 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                    | 0.00         | 13,114.96     | 0.00             | 11,516.22    | 0.00         | 24,631.18     | 22005      | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ |
| 4402010111 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                             | 0.00         | 16,879.14     | 0.00             | 8,019.86     | 0.00         | 24,899.00     | 12003      | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ               |
| 4402010113 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 0.00         | 206,243.00    | 0.00             | 93,209.00    | 0.00         | 299,452.00    | 15005      | กรมที่ดิน                           |
| 4403010101 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 0.00         | 16,728,200.00 | 0.00             | 6,191,200.00 | 0.00         | 22,919,400.00 | 99999      | รัฐบาล(งบแผ่นดิน)                   |
| 4403010104 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                              | 0.00         | 5,481,000.00  | 0.00             | 103,000.00   | 0.00         | 5,584,000.00  | 99999      | รัฐบาล(งบแผ่นดิน)                   |
| 4403010105 | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                       | 0.00         | 0.00          | 0.00             | 52,000.00    | 0.00         | 52,000.00     |            |                                     |
| 5101010101 | บัญชีเงินเดือน                                                         | 2,977,822.29 | 0.00          | 1,289,850.00     | 0.00         | 4,267,672.29 | 0.00          |            |                                     |
| 5101010103 | บัญชีเงินประจำตำแหน่ง                                                  | 95,693.00    | 0.00          | 42,000.00        | 0.00         | 137,693.00   | 0.00          |            |                                     |
| 5101010116 | บัญชีเงินค่าครองชีพ                                                    | 274,604.00   | 0.00          | 143,739.99       | 0.00         | 418,343.99   | 0.00          |            |                                     |

755ZH เทศบาลตำบลโคกจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ไตรมาส 3

วันที่นำออกรายงาน: 07 ก.ค. 2569 16:12

ผู้ออกรายงาน: 755ZHA0001

| รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                                           | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างงวด |            | ยอดยกไป      |        | รหัสคู่ค้า | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|------------|--------------|--------|------------|----------------------------------------|
|            |                                                                     | เดบิต        | เครดิต | เดบิต            | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |            |                                        |
| 5101010199 | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                             | 3,675,050.00 | 0.00   | 1,883,010.00     | 0.00       | 5,558,060.00 | 0.00   |            |                                        |
| 5101020104 | บัญชีเงินสมทบ กบข./กบพ.                                             | 4,358.00     | 0.00   | 74,035.59        | 0.00       | 78,393.59    | 0.00   |            |                                        |
| 5101020106 | บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      | 105,502.00   | 0.00   | 64,869.00        | 0.00       | 170,371.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5101020108 | บัญชีค่าเช่าบ้าน                                                    | 190,250.00   | 0.00   | 105,150.00       | 0.00       | 295,400.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5101020114 | บัญชีเงินเพิ่ม                                                      | 42,000.00    | 0.00   | 21,000.00        | 0.00       | 63,000.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5101020199 | บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                          | 579,006.00   | 0.00   | 40,482.00        | 0.00       | 619,488.00   | 0.00   | 80126      | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ            |
| 5101020199 | บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                          | 6,358.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 6,358.00     | 0.00   | 80067      | กองทุนเงินทดแทน                        |
| 5101030101 | บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร                                           | 29,000.00    | 0.00   | 64,900.00        | 0.00       | 93,900.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5102010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                            | 235,420.00   | 0.00   | 20,200.00        | 0.00       | 255,620.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5102030199 | บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก                         | 13,800.00    | 0.00   | 27,860.00        | 0.00       | 41,660.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5103010102 | บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง                                                 | 18,870.00    | 0.00   | 9,840.00         | 0.00       | 28,710.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5103010103 | บัญชีค่าที่พัก                                                      | 102,700.00   | 0.00   | 43,347.47        | 0.00       | 146,047.47   | 0.00   |            |                                        |
| 5103010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                           | 164,865.68   | 0.00   | 38,698.77        | 0.00       | 203,564.45   | 0.00   |            |                                        |
| 5103020199 | บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ                         | 195,000.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 195,000.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5104010104 | บัญชีค่าวัสดุ                                                       | 601,475.50   | 0.00   | 208,500.00       | 0.00       | 809,975.50   | 0.00   |            |                                        |
| 5104010107 | บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                        | 164,020.00   | 0.00   | 952,163.36       | 112,491.00 | 1,003,692.36 | 0.00   |            |                                        |
| 5104010110 | บัญชีค่าเชื้อเพลิง                                                  | 206,170.00   | 0.00   | 151,300.00       | 0.00       | 357,470.00   | 0.00   | 50507      | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)              |
| 5104010112 | บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                | 969,695.00   | 0.00   | 452,529.00       | 0.00       | 1,422,224.00 | 0.00   |            |                                        |
| 5104010113 | บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                             | 136,154.00   | 0.00   | 82,805.80        | 0.00       | 218,959.80   | 0.00   |            |                                        |
| 5104020101 | บัญชีค่าไฟฟ้า                                                       | 259,790.45   | 0.00   | 73,640.68        | 0.00       | 333,431.13   | 0.00   | 50506      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                    |
| 5104020103 | บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                         | 4,148.00     | 0.00   | 3,172.00         | 0.00       | 7,320.00     | 0.00   |            |                                        |
| 5104020105 | บัญชีค่าโทรศัพท์                                                    | 32,367.50    | 0.00   | 6,473.50         | 0.00       | 38,841.00    | 0.00   | 50320      | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 5104020107 | บัญชีค่าบริการไปรษณีย์                                              | 344.00       | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 344.00       | 0.00   | 50319      | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด               |
| 5104030203 | บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย                                              | 9,680.99     | 0.00   | 31,257.55        | 0.00       | 40,938.54    | 0.00   |            |                                        |
| 5104030206 | บัญชีค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                            | 13,200.00    | 0.00   | 50,000.00        | 0.00       | 63,200.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5104030207 | บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม                                          | 13,675.00    | 0.00   | 5,250.00         | 0.00       | 18,925.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5104030208 | บัญชีค่ารับรองและพิธีการ                                            | 128,520.00   | 0.00   | 88,840.00        | 1,980.00   | 215,380.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5104030212 | บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                 | 59,400.00    | 0.00   | 29,700.00        | 0.00       | 89,100.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5104030219 | บัญชีค่าประชาสัมพันธ์                                               | 57,331.00    | 0.00   | 30,365.00        | 0.00       | 87,696.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5104030299 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                | 133,800.00   | 0.00   | 42,000.00        | 0.00       | 175,800.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5104040102 | บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                         | 178,810.00   | 0.00   | 19,200.00        | 0.00       | 198,010.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5107010101 | บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                             | 987,745.00   | 0.00   | 501,042.11       | 0.00       | 1,488,787.11 | 0.00   | 99999      | รัฐบาล(งบแผ่นดิน)                      |
| 5107010103 | บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00       | 25,000.00    | 0.00   |            |                                        |
| 5107010104 | บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน              | 5,000.00     | 0.00   | 135,784.00       | 0.00       | 140,784.00   | 0.00   |            |                                        |
| 5107010114 | บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ                                      | 5,163,800.00 | 0.00   | 2,613,400.00     | 0.00       | 7,777,200.00 | 0.00   | 99999      | รัฐบาล(งบแผ่นดิน)                      |
| 5107010117 | บัญชีคช.หนุนบริการสังคม                                             | 39,250.00    | 0.00   | 45,800.00        | 0.00       | 85,050.00    | 0.00   |            |                                        |

755ZH เทศบาลตำบลโคกจาน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2569  
ไตรมาส 3

วันที่นำออกรายงาน: 07 ก.ค. 2569 16:12  
ผู้ออกรายงาน: 755ZHA0001

| รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                             | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างงวด |               | ยอดยกไป        |                | รหัสคู่ค้า | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า             |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
|            |                                                       | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต            | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |            |                                |
| 5107020199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น               | 0.00           | 0.00           | 52,000.00        | 0.00          | 52,000.00      | 0.00           |            |                                |
| 5210010121 | บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) | 1,985,554.50   | 0.00           | 1,094,141.37     | 0.00          | 3,079,695.87   | 0.00           |            |                                |
| 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 100,000.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 100,000.00     | 0.00           | 80074      | กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
| 5212010199 | บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 139,935.48     | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 139,935.48     | 0.00           |            |                                |
| รวม        |                                                       | 213,960,919.96 | 213,960,919.96 | 50,624,450.89    | 50,624,450.89 | 220,954,954.51 | 220,954,954.51 |            |                                |