

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,085,800.00 | 1,085,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820388222) | 1101030101.001 | - | - | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248) | 1101030101.001 | - | - | 1,386,249.60 | 1,386,249.60 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1) | 1101030101.001 | 1,228,814.08 | - | 2,069,589.96 | 2,119,792.44 | 1,178,611.60 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904) | 1101030102.001 | 68,387,585.60 | - | 2,424,820.08 | 1,386,249.60 | 69,426,156.08 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053) | 1101030102.001 | 944,517.82 | - | - | 400,000.00 | 544,517.82 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733) | 1101030102.001 | 151,551.14 | - | - | - | 151,551.14 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966) | 1101030102.001 | 6,003,222.14 | - | - | - | 6,003,222.14 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5) | 1101030102.001 | 9,225,176.13 | - | 496,000.00 | 788,532.00 | 8,932,644.13 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615) | 1101030199.001 | 1,457,010.78 | - | - | - | 1,457,010.78 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 25,350.00 | - | 104,950.00 | 98,150.00 | 32,150.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 543,000.00 | - | - | - | 543,000.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 6,872.29 | - | - | 6,872.29 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 11,939.85 | - | - | 11,939.85 | - | - |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 4,707.05 | - | - | - | 4,707.05 |
| ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 310.64 | - | - | - | 310.64 |
| ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน | 1102050129.001 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 496,000.00 | 496,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 5,047.80 | - | - | - | 5,047.80 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 24,745.27 | - | - | 1,346.65 | 23,398.62 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 274,042.00 | - | - | 274,042.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 440,000.00 | - | 100,000.00 | - | 540,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 276,671.03 | - | - | - | 276,671.03 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 222,701.37 | - | - | - | 222,701.37 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 99,000.00 | - | - | - | 99,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 7,526.71 | - | - | - | 7,526.71 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 353,590.00 | - | - | - | 353,590.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 73,517.01 | - | - | - | 73,517.01 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 760,000.00 | - | - | - | 760,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 324,583.33 | - | - | - | 324,583.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 3,134,150.00 | - | - | - | 3,134,150.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 464,016.88 | - | - | - | 464,016.88 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 47,000.00 | - | - | - | 47,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 45,050.00 | - | - | - | 45,050.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 711,700.00 | - | - | - | 711,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 367,625.16 | - | - | - | 367,625.16 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 114,000.00 | - | - | - | 114,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 100,700.00 | - | - | - | 100,700.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 190,000.00 | - | - | - | 190,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 167,833.33 | - | - | - | 167,833.33 |

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 266,000.00 | - | - | - | 266,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 145,885.43 | - | - | - | 145,885.43 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 680,200.00 | - | - | - | 680,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 463,771.00 | - | - | - | 463,771.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 51,912.00 | - | - | - | 51,912.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 13,314.57 | - | - | - | 13,314.57 |
| ถนน | 1208010101.001 | 71,813,448.00 | - | 130,000.00 | - | 71,943,448.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 35,648,018.80 | - | - | - | 35,648,018.80 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 44,955,391.10 | - | 496,000.00 | - | 45,451,391.10 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 31,423,207.20 | - | - | - | 31,423,207.20 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 647,200.00 | - | 496,000.00 | 626,000.00 | 517,200.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 133,787.00 | 1,012,936.12 | 891,786.12 | - | 12,637.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 40,864.44 | 40,864.44 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 180,258.09 | 31,687.57 | 31,687.57 | - | 180,258.09 |
| ค่าสาธารณูปโภคจ่าย | 2102040101.001 | - | 43,817.53 | 43,817.53 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 6,685.55 | 6,685.55 | 1,783.65 | - | 1,783.65 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 8,862.72 | 8,862.72 | 6,616.88 | - | 6,616.88 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 8,150.00 | 1,376,608.61 | 1,371,708.61 | - | 3,250.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 12,940.00 | - | 12,940.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 166,728.00 | 166,728.00 | - | - |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย | 2111020199.007 | - | 28,442.00 | - | - | - | 28,442.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 16.14 | - | - | - | 16.14 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านข่ง | 2111020199.999 | - | 124,473.44 | 702.63 | - | - | 123,770.81 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ | 2111020199.999 | - | 81,942.22 | 10,366.71 | - | - | 71,575.51 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 538,415.00 | 141,750.00 | - | - | 396,665.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,627,517.82 | - | - | - | 1,627,517.82 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 161,300.00 | - | - | - | 161,300.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 113,602,895.48 | - | - | - | 113,602,895.48 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 22,846,909.47 | - | - | - | 22,846,909.47 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 241.00 | - | - | - | 241.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 390.00 | - | - | - | 390.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 583.64 | - | 605.99 | - | 1,189.63 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 300.00 | - | 95.00 | - | 395.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 140.00 | - | 20.00 | - | 160.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 8,715.00 | - | 2,600.00 | - | 11,315.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 160.00 | - | 60.00 | - | 220.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 918.11 | 18,812.14 | - | 17,894.03 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 10,000.00 | - | 30,000.00 | - | 40,000.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 126,514.72 | - | 57,409.97 | - | 183,924.69 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,291,378.12 | - | 1,004,207.44 | - | 3,295,585.56 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 735,707.95 | - | 459,039.76 | - | 1,194,747.71 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 87,847.46 | - | - | - | 87,847.46 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 468,368.31 | - | 416,138.60 | - | 884,506.91 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 20,565.95 | - | 18,746.89 | - | 39,312.84 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,561,135.00 | - | 68,160.00 | - | 1,629,295.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | 29.10 | - | 87.30 | - | 116.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 7,024,869.00 | - | 1,101,600.00 | - | 8,126,469.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 81,423.00 | - | - | - | 81,423.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 496,000.00 | - | 496,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 490,327.20 | - | 223,360.00 | - | 713,687.20 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 14,000.00 | - | 7,000.00 | - | 21,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 50,500.00 | - | 25,250.00 | - | 75,750.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 312,420.00 | - | 156,210.00 | - | 468,630.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 559,540.00 | - | 279,770.00 | - | 839,310.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 21,452.00 | - | - | 4,428.00 | 17,024.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 13,500.00 | - | 8,500.00 | - | 22,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 6,521.08 | - | 3,325.00 | - | 9,846.08 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 578,140.00 | - | - | - | 578,140.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 7,500.00 | - | - | - | 7,500.00 | - |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 372,668.00 | - | - | - | 372,668.00 | - |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 81,423.00 | - | - | - | 81,423.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 15,120.00 | - | 92,300.00 | 33,700.00 | 73,720.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 2,880.00 | - | 2,880.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 4,134.00 | - | 4,134.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 146,960.00 | - | 382,504.00 | 1,580.00 | 527,884.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,414,980.00 | - | 31,972.62 | - | 1,446,952.62 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 24,200.00 | - | 41,421.50 | - | 65,621.50 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 50,326.00 | - | 76,780.00 | 900.00 | 126,206.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 36,982.63 | - | 16,825.83 | 21,033.29 | 32,775.17 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 666.61 | 666.61 | - | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 109.14 | - | 64.20 | 94.16 | 79.18 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 24,128.50 | - | 10,239.90 | 10,239.90 | 24,128.50 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,389.00 | - | 6,225.00 | 2,261.00 | 7,353.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 | - | 6,750.00 | - | 8,750.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 88,100.00 | - | 22,950.00 | - | 111,050.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 32,190.00 | - | 16,095.00 | - | 48,285.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 620,650.80 | - | - | 620,650.80 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,173,400.00 | - | 1,094,200.00 | 1,400.00 | 3,266,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 164,850.00 | - | 620,650.80 | - | 785,500.80 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 33,406.00 | - | - | - | 33,406.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,043,606.92 | - | 274,197.47 | 10,189.18 | 1,307,615.21 | - |
| | รวม | 221,286,527.30 | 221,286,527.30 | 15,975,003.59 | 15,975,003.59 | 224,624,985.53 | 224,624,985.53 |



(นางจิตรา มีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจรรยาโรจน์ บุตรดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัด อบต.ย่านรี



(นายทองกลาง พิลาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี