

## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	1,083,900.00	1,085,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	3,673,633.17	3,673,633.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	-	-	4,442,793.34	3,213,979.26	1,228,814.08	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (28415481)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	68,750,667.58	-	3,310,551.19	3,673,633.17	68,387,585.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	1,044,517.82	-	-	100,000.00	944,517.82	-
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	10,012,688.13	-	1,020.00	788,532.00	9,225,176.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615)	1101030199.001	1,457,163.10	-	765.79	918.11	1,457,010.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	40,470.00	15,120.00	25,350.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	543,000.00	-	50,000.00	50,000.00	543,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	154.00	-	-	-	154.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,014.74	-	-	-	4,014.74
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	658,846.00	658,846.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,047.80	-	-	-	5,047.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,210.42	-	-	465.15	24,745.27	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	425,000.00	25,000.00	440,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	276,671.03	-	-	-	276,671.03	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	418,729.33	-	-	-	418,729.33
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
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	72,313,448.00	-	-	-	72,313,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,766,102.13	-	-	-	35,766,102.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,848,391.10	-	107,000.00	-	44,955,391.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-	31,423,207.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	624,200.00	-	130,000.00	107,000.00	647,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,957.60	-	-	-	20,957.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	109,887.00	2,137,430.00	2,161,330.00	-	133,787.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,393,446.68	1,393,446.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	200,839.57	375,548.76	375,548.76	-	200,839.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,793.57	1,793.57	6,685.55	-	6,685.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,270.11	5,270.11	8,862.72	-	8,862.72
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,370,171.00	1,378,321.00	-	8,150.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	81,423.00	81,423.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,940.00	12,940.00	-	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านซ่ง	2111020199.999	-	126,739.00	3,049.56	784.00	-	124,473.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	84,922.08	2,979.86	-	-	81,942.22
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	538,415.00	-	-	-	538,415.00
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	-	113,737,264.88	-	10,416.00	-	113,747,680.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,743,209.83	-	-	-	22,743,209.83
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	241.00	-	-	-	241.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	378.97	-	204.67	-	583.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	93.00	-	207.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	8,715.00	-	8,715.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	100.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152.32	-	765.79	-	918.11
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,629.60	-	51,885.12	-	126,514.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,207,152.90	-	1,084,225.22	-	2,291,378.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	735,707.95	-	735,707.95

## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,874.82	-	29,972.64	-	87,847.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	468,368.31	-	468,368.31
รายได้ค่าภาคหลวงปีไตรเลียม	4402010111.001	-	20,565.95	-	-	-	20,565.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,508,433.00	-	52,702.00	-	1,561,135.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,095,912.00	81,423.00	3,010,380.00	-	7,024,869.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	81,423.00	162,846.00	-	81,423.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	496,000.00	496,000.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	266,967.20	-	223,360.00	-	490,327.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	156,210.00	-	156,210.00	-	312,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	279,770.00	-	279,770.00	-	559,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,512.00	-	12,940.00	-	21,452.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	8,500.00	-	13,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,196.08	-	3,325.00	-	6,521.08	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,120.00	-	15,120.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	112,190.00	-	44,070.00	9,300.00	146,960.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,910,980.00	496,000.00	1,414,980.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	24,200.00	-	24,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,346.00	-	47,980.00	-	50,326.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,033.29	-	15,949.34	-	36,982.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	94.16	-	14.98	-	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,239.90	-	13,888.60	-	24,128.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,261.00	-	1,128.00	-	3,389.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	93,300.00	5,200.00	88,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,095.00	-	16,095.00	-	32,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	105,100.80	-	680,400.00	164,850.00	620,650.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,082,300.00	-	1,091,100.00	-	2,173,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	164,850.00	-	164,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,406.00	-	-	-	33,406.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,525.50	-	705,081.42	-	1,043,606.92	-
	<b>รวม</b>	<b>215,993,635.19</b>	<b>215,993,635.19</b>	<b>25,878,041.37</b>	<b>25,878,041.37</b>	<b>221,493,673.16</b>	<b>221,493,673.16</b>

(นางจิตรา มีชัย)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
จ. พ.อ. ๓๐๖๕๖

(นายจรรยาโรจน์ บุตรตา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
สำนักงานเขตเทศบาลตำบลย่านรี

(นายทองหลาง พิลาโท)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี