

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,300.00	18,300.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,095,800.00	1,095,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	2,267,178.05	2,267,178.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	346.77	-	4,826,131.90	4,678,485.96	147,992.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	69,211,020.47	-	2,534,150.80	2,267,178.05	69,477,993.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	585,219.82	-	1,150.83	-	586,370.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,551.14	-	236.88	-	151,788.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,010,787.84	-	-	-	6,010,787.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	9,421,184.97	-	2,231,799.35	777,249.19	10,875,735.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-3-01677-9)	1101030102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	-	-	1,457,010.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,900.00	-	122,300.00	27,900.00	102,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	503,000.00	-	-	-	503,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,707.05	-	-	-	4,707.05
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	310.64	-	-	-	310.64
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	18,050.00	-	-	-	18,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,998.92	-	-	-	4,998.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,850.42	-	-	1,414.47	18,435.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
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 30 เมษายน 2566

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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,980.00	-	-	-	15,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,771.00	-	-	-	463,771.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,912.00	-	-	-	51,912.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	9,950.00	-	-	-	9,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,314.57	-	-	-	13,314.57
ถนน	1208010101.001	71,943,448.00	-	-	-	71,943,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-	35,648,018.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,451,391.10	-	-	-	45,451,391.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-	31,423,207.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,319,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	3,319,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	138,492.20	276,385.20	288,419.95	-	150,526.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,887.00	1,788,837.00	1,817,125.50	-	31,175.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,000.00	274,771.08	244,771.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	180,258.09	129,411.77	130,881.77	-	181,728.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,571.44	1,571.44	9,244.50	-	9,244.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,611.64	10,611.64	2,788.50	-	2,788.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,532,752.19	1,532,752.19	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,050.00	-	-	-	18,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,869.00	20,869.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,028.00	197,028.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-	28,442.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22.62	-	-	-	22.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.)	2111020199.999	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านซ่ง	2111020199.999	-	26,310.06	-	1,503.00	-	27,813.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	1,045.00	-	2,765.00	-	3,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	444,805.00	940.00	9,150.00	-	453,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,628,219.82	-	1,150.83	-	1,629,370.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,300.00	-	-	-	161,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,604,295.48	-	-	-	113,604,295.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,846,909.47	-	-	-	22,846,909.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	293.64	-	-	-	293.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,764.00	-	2,524.00	-	18,288.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,858.39	-	66,321.76	-	84,180.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,035.00	-	194.00	-	14,229.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	100.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,149.00	-	-	-	98,149.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	64,141.00	-	500.00	-	64,641.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	779.00	-	60.00	-	839.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	123,276.07	-	236.88	-	123,512.95
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	310,982.18	-	65,255.43	-	376,237.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,434,804.33	-	1,018,381.15	-	6,453,185.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,229,072.58	-	713,824.51	-	3,942,897.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,146.69	-	64,633.57	-	283,780.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,401,859.23	-	442,506.24	-	2,844,365.47
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	19,505.00	-	19,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,019.25	-	-	-	18,019.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,676.28	-	-	-	59,676.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,828,394.00	-	91,918.00	-	1,920,312.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	232.80	-	58.20	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,258,220.23	-	3,503,132.76	-	16,761,352.99
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,423.00	-	-	-	81,423.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	514,050.00	-	-	-	514,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,475,034.61	-	259,210.00	-	1,734,244.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00	-	25,670.00	-	177,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	937,260.00	-	156,210.00	-	1,093,470.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,667,007.04	-	268,162.60	-	1,935,169.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,449.00	-	13,490.00	-	80,939.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,244.00	-	10,372.00	-	61,616.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,031.62	-	4,840.00	-	29,871.62	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	578,140.00	-	-	-	578,140.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,819.00	-	-	-	20,819.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	372,668.00	-	-	-	372,668.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	81,423.00	-	-	-	81,423.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,420.00	-	7,900.00	-	135,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,560.00	-	560.00	-	6,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,422.00	-	1,696.00	-	10,118.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	727,076.50	-	288,075.00	6,600.00	1,008,551.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,655,715.72	-	12,070.00	-	1,667,785.72	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	244,868.30	-	33,900.00	-	278,768.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	459,266.00	-	433,117.00	385.00	891,998.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	19,474.00	-	-	-	19,474.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,520.99	-	142,184.21	-	245,705.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,533.08	-	151.94	-	10,685.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,668.22	-	10,239.90	-	54,908.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,176.00	-	5,680.00	-	30,856.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00	-	-	-	2,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,980.00	-	-	15,700.00	71,280.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,446.00	-	-	-	7,446.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	7,200.00	-	9,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	277,850.00	-	2,700.00	-	280,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	91,600.00	-	35,000.00	-	126,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,279.72	-	13,803.59	-	109,083.31	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	914,169.92	-	225,485.55	34,764.00	1,104,891.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	54,500.00	-	-	-	54,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	80,946.33	-	-	-	80,946.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,559,600.00	-	1,103,000.00	-	7,662,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	785,500.80	-	-	-	785,500.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	249,216.01	-	-	-	249,216.01	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,406.00	-	-	-	33,406.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,633,384.85	-	355,462.62	-	2,988,847.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	368,000.00	184,000.00	184,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
	รวม	236,341,194.97	236,341,194.97	22,630,255.54	22,630,255.54	242,356,118.47	242,356,118.47