

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,745.60	2,745.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,095,000.00	1,095,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	3,812,047.96	3,812,047.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	147,992.71	-	4,811,918.69	4,184,788.98	775,122.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	69,477,993.22	-	4,244,078.92	3,812,047.96	69,910,024.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	586,370.65	-	-	-	586,370.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,788.02	-	-	-	151,788.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,010,787.84	-	-	-	6,010,787.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	10,875,735.13	-	394.23	789,301.00	10,086,828.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-3-01677-9)	1101030102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	2,294.84	2,294.84	1,457,010.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	102,300.00	-	105,160.00	207,005.00	455.00	-
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	18,435.95	-	-	549.88	17,886.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 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	-	1,595,000.00	-	73,538,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-	35,648,018.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,451,391.10	-	61,000.00	-	45,512,391.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-	31,423,207.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,319,000.00	-	277,300.00	3,596,300.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	1,724,000.00	1,724,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	150,526.95	353,411.10	202,884.15	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,175.50	1,493,741.24	1,478,502.74	-	15,937.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	606,233.00	651,885.00	-	45,652.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	181,728.09	157,257.85	157,147.85	-	181,618.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,244.50	9,244.50	13,577.50	-	13,577.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,788.50	2,788.50	838.73	-	838.73

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,248,226.00	2,264,366.00	-	16,140.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,050.00	-	-	-	18,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,201.00	21,201.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,278.00	191,278.00	-	-
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 กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลธิธิ อปท.	2111020199.999	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านซ่ง	2111020199.999	-	27,813.06	-	5,128.00	-	32,941.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	3,810.00	-	3,852.00	-	7,662.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	453,015.00	24,715.00	12,200.00	-	440,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,629,370.65	-	-	-	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	-	18,288.00	-	440.00	-	18,728.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	84,180.15	-	116,993.30	-	201,173.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,229.00	-	170.00	-	14,399.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	50.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,149.00	-	-	-	98,149.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	64,641.00	-	3,700.00	-	68,341.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	839.00	-	100.00	-	939.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	123,512.95	-	2,294.84	-	125,807.79
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	376,237.61	-	65,333.72	-	441,571.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,453,185.48	-	1,119,977.16	-	7,573,162.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,942,897.09	-	1,897,094.26	-	5,839,991.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	283,780.26	-	-	-	283,780.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,844,365.47	-	485,819.50	-	3,330,184.97
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,505.00	-	-	-	19,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,019.25	-	-	-	18,019.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,676.28	-	19,349.10	-	79,025.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,920,312.00	-	71,458.00	-	1,991,770.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,761,352.99	-	2,165,714.00	-	18,927,066.99
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,423.00	-	-	-	81,423.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	514,050.00	-	-	-	514,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,734,244.61	-	259,210.00	-	1,993,454.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,170.00	-	25,670.00	-	202,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,470.00	-	156,210.00	-	1,249,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,935,169.64	-	282,720.00	-	2,217,889.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,939.00	-	14,322.00	-	95,261.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,616.00	-	10,372.00	-	71,988.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,871.62	-	4,840.00	-	34,711.62	-
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	-	17,500.00	-	38,319.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	372,668.00	-	-	-	372,668.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	81,423.00	-	-	-	81,423.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,320.00	-	18,000.00	-	153,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,120.00	-	560.00	-	6,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,900.00	-	3,000.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,118.00	-	10,038.00	-	20,156.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,008,551.50	-	425.00	-	1,008,976.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,667,785.72	-	545,127.54	-	2,212,913.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	500,000.00	-	716,300.00	-	1,216,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,768.30	-	35,250.50	-	314,018.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	891,998.00	-	90,029.00	25,115.00	956,912.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	19,474.00	-	-	-	19,474.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,705.20	-	129,916.08	-	375,621.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,685.02	-	72.76	-	10,757.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,908.12	-	10,239.90	-	65,148.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,856.00	-	6,298.00	-	37,154.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00	-	-	-	2,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,280.00	-	81,135.00	-	152,415.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,650.00	-	3,300.00	-	4,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,446.00	-	-	-	7,446.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,200.00	-	3,600.00	-	12,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	280,550.00	-	176,450.00	-	457,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	126,600.00	-	15,600.00	-	142,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,083.31	-	15,880.00	-	124,963.31	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,104,891.47	-	925,259.35	-	2,030,150.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	54,500.00	-	-	-	54,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	80,946.33	-	-	80,946.33	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,662,600.00	-	1,102,200.00	-	8,764,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	785,500.80	-	-	-	785,500.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	249,216.01	-	80,946.33	-	330,162.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,406.00	-	95,540.00	-	128,946.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,988,847.47	-	2,601,478.61	-	5,590,326.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
	รวม	242,356,118.47	242,356,118.47	30,295,326.50	30,295,326.50	248,199,406.23	248,199,406.23