

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอด
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	600.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,106,600.00	1,106,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	5,263,799.40	5,263,799.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	2,080,223.76	-	3,896,856.51	4,232,846.23	1,744,234.04
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2336018853)	1101030101.001	-	-	1,299,000.00	-	1,299,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	68,075,863.05	-	4,671,882.07	5,263,799.40	67,483,945.72
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	594,515.65	-	8,713.00	-	603,228.65
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,788.02	-	-	-	151,788.02
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,018,428.95	-	-	-	6,018,428.95
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	14,645,346.97	-	-	771,085.68	13,874,261.29
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	482.14	482.14	1,457,010.78
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	146,164.00	-	80,674.00	172,156.00	54,682.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	495,500.00	-	-	7,500.00	488,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,707.05	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	310.64	-	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	18,050.00	-	-	-	18,050.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,856.50	-	-	1,856.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,964.82	-	-	541.25	14,423.57
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	276,671.03	-	-	-	276,671.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	222,701.37	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,526.71	-	-	-

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,090.00	-	-	-	367,090.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,517.01	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	324,583.33	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,134,150.00	-	-	-	3,134,150.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	464,016.88	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,050.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	711,700.00	-	-	-	711,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	367,625.16	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	100,700.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	167,833.33	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	145,885.43	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	680,200.00	-	-	-	680,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,771.00	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,912.00	-	-	-	51,912.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,314.57	-	-	-
ถนน	1208010101.001	73,538,448.00	-	1,452,000.00	-	74,990,448.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,814,391.10	-	813,000.00	-	46,627,391.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	113,000.00	-	1,902,265.60	957,000.00	1,058,265.60
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	312,606.88	312,606.88	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,562.00	3,555,985.18	3,722,260.18	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	763,800.00	844,142.45	598,478.12	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	180,258.09	808,102.31	808,102.31	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,367.99	3,367.99	1,856.15	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,399.46	3,399.46	30,531.43	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,854.00	1,599,387.76	1,613,523.76	-

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,050.00	-	1,299,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,706.00	21,706.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	202,095.00	202,095.00	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	223.20	-	154.52	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการศึกษายาบาลสิทธิ อพท.	2111020199.999	-	-	-	190.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน (กรณีเกินกำหนด ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง)	2111020199.999	-	-	-	3,600.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองโรคทางตาและแก้ไข ความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มบุคคลทั่วไป	2111020199.999	-	-	-	379,650.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจัดซื้อติดตั้งระบบ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กองทุน กทอ.)	2111020199.999	-	11,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านซ่ง	2111020199.999	-	38,212.39	13,304.86	349.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านท่าทองคำ	2111020199.999	-	10,752.31	-	3,132.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	371,055.00	95,840.00	28,675.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,630,015.65	-	1,213.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,300.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,604,295.48	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,846,909.47	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	293.64	-	564.38	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,948.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	341,368.47	-	303,218.48	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,286.00	-	195.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	200.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,149.00	-	33,317.50	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	70,141.00	-	200.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,299.00	-	120.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	160,819.83	-	2,932.68	-

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	564,553.73	-	114,312.13	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,488,274.88	-	1,106,076.92	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,932,899.47	-	445,002.76	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	382,498.92	-	38,369.31	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,693,898.00	-	405,652.22	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,505.00	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,944.24	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	93,519.85	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,340,522.00	-	246,940.00	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	58.20	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,771,609.81	-	2,359,502.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,423.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	514,050.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	2,511,874.61	-	238,850.00	-	2,750,724.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,180.00	-	25,670.00	-	279,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,562,100.00	-	156,210.00	-	1,718,310.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,811,707.13	-	302,458.72	-	3,114,165.85
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	132,480.00	-	37,197.00	28,585.00	141,092.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,732.00	-	12,244.00	-	104,976.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,391.62	-	4,840.00	-	49,231.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	578,140.00	-	-	-	578,140.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,560.00	-	-	-	62,560.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	372,668.00	-	-	-	372,668.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	81,423.00	-	-	-	81,423.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	195,120.00	-	97,596.00	58,596.00	234,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,870.00	-	-	-	61,870.00
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,120.00	-	10,080.00	2,320.00	15,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,700.00	-	16,100.00	-	27,800.00

- อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,076.00	-	36,422.00	200.00	58,298.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,115,781.50	-	89,750.00	-	1,205,531.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,254,172.59	-	2,500.00	-	2,256,672.59
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,216,300.00	-	-	-	1,216,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	365,538.50	-	37,480.00	-	403,018.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,188,646.00	-	117,128.00	35,154.00	1,270,620.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	19,474.00	-	-	-	19,474.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	473,753.57	-	726,447.27	684,792.84	515,408.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,982.48	-	201.16	100.58	11,083.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,627.82	-	10,239.90	-	95,867.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,539.00	-	4,791.00	-	53,330.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,830.00	-	-	-	35,830.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00	-	19,845.00	-	21,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	164,175.00	-	79,200.00	17,615.00	225,760.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,550.00	-	3,300.00	-	14,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,326.00	-	-	-	10,326.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,800.00	-	300.00	300.00	12,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	576,350.00	-	221,150.00	64,150.00	733,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	172,200.00	-	15,000.00	-	187,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,261.95	-	19,535.96	-	181,797.91
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,760,127.04	-	233,233.44	-	3,993,360.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	77,400.00	-	56,340.00	-	133,740.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,976,500.00	-	1,110,600.00	-	12,087,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	256,480.00	-	135,320.00	-	391,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	330,162.34	-	518,135.67	-	848,298.01
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,946.00	-	55,200.00	55,200.00	128,946.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,743,693.68	-	424,889.22	1,100.00	7,167,482.90
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,000.00	-	-	-	184,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วิ

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	-	-	5,100.00	-	5,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	รวม	259,829,859.46	259,829,859.46	32,811,164.95	32,811,164.95	266,454,706.50

กไป
เครดิต
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,707.05
310.64
-
-
-
-
-
-
-
222,701.37
-
7,526.71

-
73,517.01
-
324,583.33
-
464,016.88
-
45,050.00
-
367,625.16
-
100,700.00
-
167,833.33
-
145,885.43
-
463,771.00
-
13,314.57
-
35,648,018.80
-
31,423,207.20
-
-
178,837.00
518,135.67
180,258.09
1,856.15
30,531.43
15,990.00

1,317,050.00
-
-
28,442.00
377.72
190.00
3,600.00
379,650.00
11,000.00
25,256.53
13,884.31
303,890.00
1,631,228.65
161,300.00
113,604,295.48
22,846,909.47
858.02
18,948.00
644,586.95
15,481.00
1,070.00
4,500.00
1,900.00
131,466.50
70,341.00
1,419.00
163,752.51

	-
	-
266,454,706.50	