องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,135,100.00	1,135,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	3,370,641.36	3,370,641.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	313,570.28	-	3,673,301.28	1,561,505.14	2,425,366.42	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2336018853)	1101030101.001	1,249,500.00	-	-	407,471.50	842,028.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	59,074,831.28	-	1,659,354.72	3,370,641.36	57,363,544.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	771,975.08	-	8,700.00	-	780,675.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	152,136.51	-	-	-	152,136.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,027,530.79	-	-	-	6,027,530.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	21,890,148.02	-	409,527.57	931,957.00	21,367,718.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-3-01677-9)	1101030102.001	6,718.78	-	6.13	6,724.91	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	3,516.90	3,516.90	1,457,010.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,095.00	-	81,058.00	69,395.00	30,758.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	489,300.00	-	-	7,500.00	481,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,449.31	-	-	-	2,449.31
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,370.13	-	-	262.11	35,108.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	335,306.71	-	335,306.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	276,671.03	-	-	-	276,671.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	234,368.31	-	-	-	234,368.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	13,714.21	-	-	-	13,714.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	644,590.00	-	-	-	644,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	118,964.05	-	-	-	118,964.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	419,583.33	-	-	-	419,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,134,150.00	-	-	-	3,134,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	777,431.88	-	-	-	777,431.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,998.00	-	-	-	46,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	931,700.00	-	-	-	931,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	404,621.27	-	-	-	404,621.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	113,998.00	-	-	-	113,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	189,999.00	-	-	-	189,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	179,135.43	-	-	-	179,135.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	680,200.00	-	87,600.00	-	767,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	550,074.33	-	-	-	550,074.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,912.00	-	-	-	51,912.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,696.97	-	-	-	23,696.97
ถนน	1208010101.001	76,464,298.00	-	1,170,600.00	-	77,634,898.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,766,642.65	-	-	-	41,766,642.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,432,091.10	-	-	-	48,432,091.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	34,458,136.17	-	-	-	34,458,136.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,444,288.00	-	-	-	2,444,288.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	149,965.98	149,965.98	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	307,756.88	2,357,076.76	2,049,319.88	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	51,077.00	522,720.69	471,643.69	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,562.20	20,313.16	18,750.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,397.51	2,397.51	5,919.98	-	5,919.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,540.20	6,725.25	15,468.15	-	15,283.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,300.00	1,531,403.00	1,538,353.00	-	14,250.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,249,000.00	415,000.00	-	-	834,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	4,150.00	-	4,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,945.00	24,945.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,638.00	196,638.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-	28,442.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.)	2111020199.999	-	4,662.71	4,668.84	6.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าควบคุมงาน (กรณีเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง)	2111020199.999	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มบุคคลทั่วไป	2111020199.999	-	4,644.00	-	-	-	4,644.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจัดซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กองทุน กทอ.)	2111020199.999	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านซ่ง	2111020199.999	-	24,229.59	123.22	-	-	24,106.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	4,297.36	-	-	-	4,297.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	456,160.00	98,600.00	52,615.00	-	410,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,641,275.08	-	1,200.00	-	1,642,475.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,662.50	-	-	-	103,662.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,038,608.72	-	-	-	140,038,608.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,244.00	-	9,650.00	-	12,894.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,985.50	-	120.57	-	3,106.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	369.00	-	205.00	-	574.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	19,546.00	-	19,646.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	45,516.00	-	16,100.00	-	61,616.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,905.54	-	3,516.90	-	31,422.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	238,313.80	-	72,550.65	-	310,864.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,031,252.02	-	1,054,487.34	-	4,085,739.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,732,794.82	-	1,318,423.59	-	3,051,218.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	239,680.17	-	54,161.79	-	293,841.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,143,905.48	-	1,074,397.61	-	3,218,303.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,320.34	-	-	-	18,320.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,984.36	-	-	-	31,984.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	310,105.00	-	90,622.00	-	400,727.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	378.30	-	552.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,809,250.04	-	1,135,100.00	-	12,944,350.04
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,000.00	-	415,000.00	-	465,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	989,600.00	-	247,400.00	-	1,237,000.00	-
โบนัส	5101010102.001	730,528.72	-	-	-	730,528.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00	-	26,980.00	-	134,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	920,640.00	-	230,160.00	-	1,150,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	626,380.00	-	1,043,079.04	-	1,669,459.04	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,430.00	-	17,607.00	-	84,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,488.00	-	10,372.00	-	51,860.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,520.00	-	3,880.00	-	19,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,200.00	-	701.00	-	16,901.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,929.00	-	-	-	10,929.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,990.00	-	37,995.00	-	76,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,640.00	-	-	-	7,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,090.00	-	-	-	11,090.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,672.00	-	352.00	-	9,024.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	514,155.00	-	102,634.00	-	616,789.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	408,648.18	-	157,500.00	-	566,148.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	492,000.00	-	-	-	492,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,629.00	-	26,900.00	-	88,529.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,721.00	-	184,009.26	35,000.00	630,730.26	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,477.26	-	26,800.32	-	81,277.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	440.84	-	51.36	-	492.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,719.70	-	10,239.90	-	40,959.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,597.00	-	1,981.00	-	9,578.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,700.00	-	23,970.00	-	138,670.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,895.00	-	2,830.00	-	7,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,687.00	-	3,300.00	-	19,987.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,576.00	-	-	-	6,576.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,800.00	-	16,400.00	20,800.00	16,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	413,150.00	-	79,250.00	600.00	491,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	61,000.00	-	15,000.00	-	76,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,212.56	-	19,305.00	-	90,517.56	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,045,209.54	-	20,000.00	-	2,065,209.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,511,700.00	-	1,139,100.00	-	5,650,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,753,862.73	-	529,677.21	706,619.35	2,576,920.59	-
	รวม	**243,079,495.31**	**243,079,495.31**	**21,275,064.17**	**21,275,064.17**	**247,392,347.44**	**247,392,347.44**