

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอด
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,836.08	3,836.08	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,111,400.00	1,111,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	4,244,227.51	4,244,227.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	1,744,234.04	-	3,867,109.89	5,611,343.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2336018853)	1101030101.001	1,299,000.00	-	-	-	1,299,000.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	67,483,945.72	-	4,445,994.20	4,244,227.51	67,685,712.41
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	603,228.65	-	19,219.99	-	622,448.64
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,788.02	-	348.49	-	152,136.51
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,018,428.95	-	-	-	6,018,428.95
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	13,874,261.29	-	1,429,014.61	819,761.00	14,483,514.90
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	-	-	1,457,010.78
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	54,682.00	-	47,001.00	101,683.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	488,000.00	-	-	488,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	478,800.00	7,500.00	471,300.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,707.05	-	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	310.64	-	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	18,050.00	-	-	18,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,423.57	-	36,345.13	6,461.01	44,307.69
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

- อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,526.71	-	-	-
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	74,990,448.00	-	-	-	74,990,448.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,627,391.10	-	481,800.00	496,000.00	46,613,191.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,058,265.60	-	-	-	1,058,265.60
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	276,533.84	276,533.84	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	178,837.00	1,438,347.44	1,259,510.44	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	518,135.67	1,646,493.41	1,128,357.74	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	180,258.09	320,411.25	320,411.25	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,856.15	1,856.15	9,499.52	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,531.43	30,531.43	3,674.21	-

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,990.00	1,834,699.76	1,818,709.76	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,317,050.00	18,050.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,771.00	21,771.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,288.00	186,288.00	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	377.72	377.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลธิธิ อปท.	2111020199.999	-	190.00	190.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าควบคุมงาน (กรณีเกินกำหนด ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง)	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการคัดกรองโรคทางตาและแก้ไข ความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มบุคคลทั่วไป	2111020199.999	-	379,650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาจัดซื้อติดตั้งระบบ น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กองทุน กทอ.)	2111020199.999	-	11,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านซ่ง	2111020199.999	-	25,256.53	5,441.08	4,836.54	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	13,884.31	22,642.44	12,574.22	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	303,890.00	24,850.00	31,165.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,631,228.65	-	2,519.99	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	161,300.00	-	26,542.50	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,604,295.48	3,301.58	5,366.08	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,846,909.47	570.51	934.83	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	858.02	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,948.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	644,586.95	-	70,015.57	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,481.00	-	139.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,070.00	-	30.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,500.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	131,466.50	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	70,341.00	-	3,700.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,419.00	-	60.00	-

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	163,752.51	-	159,916.17	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.34	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	408.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	678,865.86	-	101,062.94	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,594,351.80	-	2,005,776.27	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,377,902.23	-	638,535.06	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	420,868.23	-	38,222.04	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,099,550.22	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,505.00	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,944.24	-	19,150.00	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	93,519.85	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,587,462.00	-	110,497.00	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	378.30	-	29.10	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,131,111.81	-	2,064,237.57	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,423.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	514,050.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	2,750,724.61	-	238,850.00	-	2,989,574.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00	-	25,670.00	-	305,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,718,310.00	-	156,210.00	-	1,874,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,114,165.85	-	303,620.00	-	3,417,785.85
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,092.00	-	15,556.00	-	156,648.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,976.00	-	13,872.00	-	118,848.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,231.62	-	4,840.00	-	54,071.62
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

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	234,120.00	-	60,285.00	-	294,405.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	61,870.00	-	29,110.00	-	90,980.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,880.00	-	5,040.00	-	20,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,800.00	-	12,800.00	-	40,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,298.00	-	7,272.00	-	65,570.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,205,531.50	-	450,586.80	80,000.00	1,576,118.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,256,672.59	-	568,153.94	411,000.00	2,413,826.53
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,216,300.00	-	-	500,000.00	716,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	403,018.50	-	49,542.70	-	452,561.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,270,620.00	-	537,840.00	474,000.00	1,334,460.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	19,474.00	-	-	-	19,474.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	515,408.00	-	40,442.17	-	555,850.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,083.06	-	81.32	-	11,164.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,867.72	-	18,888.60	3,648.70	111,107.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,330.00	-	2,087.00	-	55,417.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,830.00	-	3,250.00	-	39,080.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,970.00	-	2,830.00	-	24,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	225,760.00	-	-	875.00	224,885.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,850.00	-	3,300.00	-	18,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,326.00	-	-	-	10,326.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	733,350.00	-	289,200.00	-	1,022,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,200.00	-	30,000.00	-	217,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	181,797.91	-	19,665.00	-	201,462.91
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,993,360.48	-	222,631.92	-	4,215,992.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	133,740.00	-	9,700.00	-	143,440.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,087,100.00	-	1,131,000.00	7,800.00	13,210,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	391,800.00	-	600.00	600.00	391,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	848,298.01	-	1,038,871.16	-	1,887,169.17
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,946.00	-	-	-	128,946.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,167,482.90	-	404,649.60	-	7,572,132.50
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,000.00	-	-	-	184,000.00
ค่าภาษีที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย	5212010199.006	5,100.00	-	-	-	5,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รวม		266,454,706.50	266,454,706.50	29,150,897.72	29,150,897.72	270,942,834.87

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
-
-
-
-
180,258.09
9,499.52
3,674.21

-
1,299,000.00
-
-
28,442.00
-
-
3,600.00
379,650.00
11,000.00
24,651.99
3,816.09
310,205.00
1,633,748.64
187,842.50
113,606,359.98
22,847,273.79
858.02
18,948.00
714,602.52
15,620.00
1,100.00
4,500.00
1,900.00
131,466.50
74,041.00
1,479.00

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
270,942,834.87	