

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,000.00	-	3,244,800.00	3,267,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820388222)	1101030101.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	7,426,308.70	7,426,308.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	1,788.22	-	12,422,851.57	11,246,028.19	1,178,611.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (28415481)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	65,162,502.84	-	11,689,961.94	7,426,308.70	69,426,156.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	1,038,992.82	-	5,525.00	500,000.00	544,517.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,551.14	-	-	-	151,551.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,003,222.14	-	-	-	6,003,222.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	10,794,118.41	-	519,600.00	2,381,074.28	8,932,644.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	918.11	918.11	1,457,010.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	145,420.00	113,270.00	32,150.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	548,500.00	-	50,000.00	55,500.00	543,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,872.29	-	-	6,872.29	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,939.85	-	-	11,939.85	-	-
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	-	-	1,154,846.00	1,154,846.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,300.66	-	-	252.86	5,047.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,074.63	-	-	2,676.01	23,398.62	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	33,406.00	33,406.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	274,042.00	-	-	274,042.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	525,000.00	25,000.00	540,000.00	-
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	-
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	100,700.00	-	-	-	100,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	167,833.33	-	-	-	167,833.33
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,771.00	-	-	-	463,771.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,912.00	-	-	-	51,912.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,314.57	-	-	-	13,314.57
ถนน	1208010101.001	71,813,448.00	-	130,000.00	-	71,943,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-	35,648,018.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,848,391.10	-	603,000.00	-	45,451,391.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-	31,423,207.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,974,200.00	2,457,000.00	517,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	136,943.84	274,162.96	137,219.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,787.00	5,675,793.12	5,654,643.12	-	12,637.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,600.00	2,114,486.13	2,110,886.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	180,258.09	465,449.03	465,449.03	-	180,258.09
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	43,817.53	43,817.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,854.38	13,333.50	10,262.77	-	1,783.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	64,450.63	78,583.46	20,749.71	-	6,616.88

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,339,848.23	4,343,098.23	-	3,250.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	81,423.00	81,423.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,880.00	38,820.00	-	12,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	528,184.00	528,184.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-	28,442.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	16.14	-	16.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านขง	2111020199.999	-	127,783.34	5,840.87	1,828.34	-	123,770.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองคำ	2111020199.999	-	87,704.85	16,363.34	234.00	-	71,575.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	573,560.00	204,035.00	27,140.00	-	396,665.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,627,492.82	-	25.00	-	1,627,517.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	136,500.00	-	24,800.00	-	161,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,582,105.48	-	20,790.00	-	113,602,895.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,846,909.47	-	-	-	22,846,909.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	241.00	-	241.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,189.63	-	1,189.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	395.00	-	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,315.00	-	11,315.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,812.14	918.11	17,894.03	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	183,924.69	-	183,924.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,295,585.56	-	3,295,585.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,194,747.71	-	1,194,747.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	87,847.46	-	87,847.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	884,506.91	-	884,506.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	39,312.84	-	39,312.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,629,295.00	-	1,629,295.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	81,423.00	8,207,892.00	-	8,126,469.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	81,423.00	162,846.00	-	81,423.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	496,000.00	992,000.00	-	496,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	713,687.20	-	713,687.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	75,750.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	468,630.00	-	468,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	839,310.00	-	839,310.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,452.00	4,428.00	17,024.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,846.08	-	9,846.08	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	578,140.00	-	578,140.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	372,668.00	-	372,668.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	81,423.00	-	81,423.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	107,420.00	33,700.00	73,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,134.00	-	4,134.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	538,764.00	10,880.00	527,884.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,942,952.62	496,000.00	1,446,952.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	65,621.50	-	65,621.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	127,106.00	900.00	126,206.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	53,808.46	21,033.29	32,775.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	666.61	666.61	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	10,413.24	10,334.06	79.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	34,462.56	10,334.06	24,128.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	9,614.00	2,261.00	7,353.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	116,250.00	5,200.00	111,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	48,285.00	-	48,285.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	785,500.80	785,500.80	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,267,600.00	1,400.00	3,266,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	785,500.80	-	785,500.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	33,406.00	-	33,406.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,317,804.39	10,189.18	1,307,615.21	-
	รวม	208,950,977.91	208,950,977.91	68,481,041.89	68,481,041.89	224,624,985.53	224,624,985.53