

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยก
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,102,500.00	1,102,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	2,002,853.65	2,002,853.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	1,042,627.25	-	4,057,979.04	3,020,382.53	2,080,223.76
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	70,066,480.76	-	12,235.94	2,002,853.65	68,075,863.05
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	586,370.65	-	8,145.00	-	594,515.65
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,788.02	-	-	-	151,788.02
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,010,787.84	-	7,641.11	-	6,018,428.95
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	12,398,760.93	-	3,052,270.15	805,684.11	14,645,346.97
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-3-01677-9)	1101030102.001	-	-	14.83	14.83	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	-	-	1,457,010.78
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	68,180.00	-	154,960.00	76,976.00	146,164.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	503,000.00	-	-	7,500.00	495,500.00
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	15,188.81	-	-	223.99	14,964.82
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	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	367,090.00	-	-	-	367,090.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,517.01	-	-	-

- อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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	-	-	-	73,538,448.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,512,391.10	-	302,000.00	-	45,814,391.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	415,000.00	302,000.00	113,000.00
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	220,323.00	220,323.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	139,256.01	779,720.51	653,026.50	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	431,792.51	1,195,592.51	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	180,258.09	84,416.08	84,416.08	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,214.80	4,214.80	3,367.99	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,621.71	1,621.71	3,399.46	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,500.00	1,550,088.11	1,531,442.11	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,050.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	44,654.00	44,654.00	-

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,285.00	196,285.00	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	223.20	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจัดซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กองทุน กทอ.)	2111020199.999	-	11,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านข่ง	2111020199.999	-	48,916.06	15,591.67	4,888.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	19,319.00	11,171.69	2,605.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	423,730.00	52,675.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,629,370.65	-	645.00	-
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	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,948.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	320,739.92	-	20,628.55	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,031.00	-	255.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	120.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	98,149.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	68,341.00	-	1,800.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,199.00	-	100.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,807.79	-	35,012.04	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	564,553.73	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,488,274.88	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,034,960.10	-	897,939.37	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	342,614.65	-	39,884.27	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,245,174.98	-	448,723.02	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	19,505.00	-	-	-

- อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,944.24	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	79,025.38	-	14,494.47	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,090,644.00	-	249,878.00	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,277,502.81	-	3,494,107.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,423.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	514,050.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	2,252,664.61	-	259,210.00	-	2,511,874.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,510.00	-	25,670.00	-	254,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,405,890.00	-	156,210.00	-	1,562,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,509,429.00	-	302,278.13	-	2,811,707.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,000.00	-	15,480.00	-	132,480.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,360.00	-	10,372.00	-	92,732.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,551.62	-	4,840.00	-	44,391.62
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	578,140.00	-	-	-	578,140.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,990.00	-	21,570.00	-	62,560.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	372,668.00	-	-	-	372,668.00
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	81,423.00	-	-	-	81,423.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,820.00	-	25,300.00	-	195,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	61,870.00	-	61,870.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,680.00	-	1,440.00	-	8,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,900.00	-	1,800.00	-	11,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,156.00	-	1,920.00	-	22,076.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,115,531.50	-	250.00	-	1,115,781.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,243,475.79	-	10,696.80	-	2,254,172.59
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,216,300.00	-	-	-	1,216,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	339,018.80	-	26,519.70	-	365,538.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,134,206.00	-	55,925.00	1,485.00	1,188,646.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	19,474.00	-	-	-	19,474.00

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	450,638.95	-	23,114.62	-	473,753.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,843.38	-	139.10	-	10,982.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,387.92	-	10,239.90	-	85,627.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,927.00	-	7,612.00	-	48,539.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,830.00	-	-	-	35,830.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	160,770.00	-	3,405.00	-	164,175.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,250.00	-	3,300.00	-	11,550.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,326.00	-	-	-	10,326.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	493,750.00	-	82,600.00	-	576,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	157,200.00	-	15,000.00	-	172,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,778.79	-	19,483.16	-	162,261.95
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,996,327.04	-	763,800.00	-	3,760,127.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	77,400.00	-	-	-	77,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,870,000.00	-	1,106,500.00	-	10,976,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	256,480.00	-	-	-	256,480.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	330,162.34	-	-	-	330,162.34
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,946.00	-	-	-	128,946.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,029,655.76	-	714,237.92	200.00	6,743,693.68
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	184,000.00	-	-	-	184,000.00
รวม		254,299,150.17	254,299,150.17	18,245,937.13	18,245,937.13	259,829,859.46

ยกไป
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
-
-
12,562.00
763,800.00
180,258.09
3,367.99
3,399.46
1,854.00
18,050.00
-

-
28,442.00
223.20
11,000.00
38,212.39
10,752.31
371,055.00
1,630,015.65
161,300.00
113,604,295.48
22,846,909.47
293.64
18,948.00
341,368.47
15,286.00
870.00
3,500.00
1,900.00
98,149.00
70,141.00
1,299.00
160,819.83
40,000.00
564,553.73
9,488,274.88
7,932,899.47
382,498.92
4,693,898.00
19,505.00

