

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,273,100.00	3,273,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2105001248)	1101030101.001	-	-	6,953,278.25	6,953,278.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01340-1)	1101030101.001	1,178,611.60	-	8,051,998.46	9,230,263.29	346.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102261904)	1101030102.001	69,426,156.08	-	6,827,157.64	7,042,293.25	69,211,020.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102328053)	1101030102.001	544,517.82	-	40,702.00	-	585,219.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012102351733)	1101030102.001	151,551.14	-	-	-	151,551.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020050330966)	1101030102.001	6,003,222.14	-	7,565.70	-	6,010,787.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-04864-5)	1101030102.001	8,932,644.13	-	2,865,381.55	2,376,840.71	9,421,184.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-3-01677-9)	1101030102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302104048615)	1101030199.001	1,457,010.78	-	918.11	918.11	1,457,010.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,150.00	-	370,751.00	395,001.00	7,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	543,000.00	-	-	40,000.00	503,000.00	-
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	-	-	18,050.00	-	18,050.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,047.80	-	-	48.88	4,998.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,398.62	-	-	3,548.20	19,850.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	276,671.03	-	-	-	276,671.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	100,700.00	-	-	-	100,700.00
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	145,885.43	-	-	-	145,885.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	680,200.00	-	-	-	680,200.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,980.00	-	15,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,771.00	-	-	-	463,771.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,912.00	-	-	-	51,912.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	9,950.00	-	9,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,314.57	-	-	-	13,314.57
ถนน	1208010101.001	71,943,448.00	-	-	-	71,943,448.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,648,018.80	-	-	-	35,648,018.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,451,391.10	-	-	-	45,451,391.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,423,207.20	-	-	-	31,423,207.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	517,200.00	-	2,801,800.00	-	3,319,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	284,500.52	422,992.72	-	138,492.20
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,637.00	4,121,294.90	4,111,544.90	-	2,887.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,392,070.21	1,422,070.21	-	30,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	180,258.09	333,368.81	333,368.81	-	180,258.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,783.65	5,849.51	5,637.30	-	1,571.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,616.88	27,915.56	31,910.32	-	10,611.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,250.00	4,180,649.47	4,177,399.47	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	18,050.00	-	18,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,940.00	76,990.00	64,050.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	547,284.00	547,284.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	28,442.00	-	-	-	28,442.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16.14	-	6.48	-	22.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.)	2111020199.999	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านซ่ง	2111020199.999	-	123,770.81	101,080.75	3,620.00	-	26,310.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าทองดำ	2111020199.999	-	71,575.51	76,139.51	5,609.00	-	1,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	396,665.00	49,925.00	98,065.00	-	444,805.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,627,517.82	-	702.00	-	1,628,219.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	161,300.00	-	-	-	161,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,602,895.48	-	1,400.00	-	113,604,295.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,846,909.47	-	-	-	22,846,909.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	241.00	-	52.64	-	293.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	390.00	-	15,374.00	-	15,764.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,189.63	-	16,668.76	-	17,858.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	395.00	-	13,640.00	-	14,035.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	370.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,315.00	-	86,834.00	-	98,149.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	62,641.00	-	64,141.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	559.00	-	779.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,894.03	-	-	141,170.10	-	123,276.07
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,924.69	-	127,057.49	-	310,982.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,295,585.56	-	2,139,218.77	-	5,434,804.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,194,747.71	-	2,034,324.87	-	3,229,072.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	87,847.46	-	131,299.23	-	219,146.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,506.91	-	1,517,352.32	-	2,401,859.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,019.25	-	18,019.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,312.84	-	20,363.44	-	59,676.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,629,295.00	89,015.00	288,114.00	-	1,828,394.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	116.40	-	232.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,126,469.00	2,700.00	5,134,451.23	-	13,258,220.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,423.00	-	-	-	81,423.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	496,000.00	-	18,050.00	-	514,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	713,687.20	-	761,347.41	-	1,475,034.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	75,750.00	-	151,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	468,630.00	-	468,630.00	-	937,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	839,310.00	-	827,697.04	-	1,667,007.04	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,024.00	-	50,425.00	-	67,449.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	29,244.00	-	51,244.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,846.08	-	15,185.54	-	25,031.62	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	578,140.00	-	-	-	578,140.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,500.00	-	13,319.00	-	20,819.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	372,668.00	-	-	-	372,668.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	81,423.00	-	-	-	81,423.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,720.00	-	55,275.00	1,575.00	127,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	2,680.00	-	5,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	3,900.00	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,134.00	-	4,448.00	160.00	8,422.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	527,884.00	-	240,319.00	41,126.50	727,076.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,446,952.62	-	208,763.10	-	1,655,715.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,621.50	-	179,246.80	-	244,868.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,206.00	-	333,060.00	-	459,266.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	19,474.00	-	19,474.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,775.17	-	70,745.82	-	103,520.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	79.18	-	10,453.90	-	10,533.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,128.50	-	20,539.72	-	44,668.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,353.00	-	17,823.00	-	25,176.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,125.00	-	2,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,750.00	-	78,230.00	-	86,980.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,446.00	-	7,446.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,050.00	-	166,800.00	-	277,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	61,600.00	-	91,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,285.00	-	46,994.72	-	95,279.72	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	34,100.00	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	914,169.92	-	914,169.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	54,500.00	-	54,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	80,946.33	-	80,946.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,266,200.00	-	3,294,700.00	1,300.00	6,559,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	785,500.80	-	-	-	785,500.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	249,216.01	-	249,216.01	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,406.00	-	-	-	33,406.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,307,615.21	-	1,326,168.64	399.00	2,633,384.85	-
	รวม	224,624,985.53	224,624,985.53	52,382,738.90	52,382,738.90	236,341,194.97	236,341,194.97