

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	730.50	730.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	373,700.00	373,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	1,302,164.37	1,302,164.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	581,730.10	-	1,963,128.83	-	2,544,858.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	3,560,618.69	3,560,618.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	17,000,770.00	-	135,996.00	1,429,468.37	15,707,297.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	783,619.55	-	-	-	783,619.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	3,331,075.23	-	3,881,956.92	3,825,045.39	3,387,986.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	66,666.00	-	-	-	66,666.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	630,174.00	-	90,092.00	129,340.00	590,926.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	105,313.00	-	-	-	105,313.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,529,000.00	3,529,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,921,925.15	-	-	-	4,921,925.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,294,431.07	-	-	-	11,294,431.07	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	292,559.60	-	58,090.00	-	350,649.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	166,666.00	-	-	-	166,666.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,212,060.00	-	-	-	8,212,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	87,691.42	-	-	-	87,691.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,226,200.00	-	-	-	2,226,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	545,227.08	-	-	-	545,227.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	174,782.76	-	-	-	174,782.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,672,990.00	-	36,000.00	-	5,708,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,008,533.72	-	-	-	1,008,533.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,200.00	-	-	-	419,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,321.04	-	-	-	73,321.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,887.67	-	-	-	4,887.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,590.00	-	-	-	228,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	70,139.14	-	-	-	70,139.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	111,446.42	-	-	-	111,446.42	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,227.71	-	-	-	12,227.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	754,996.15	-	-	-	754,996.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,560.00	-	-	-	442,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	210,953.29	-	-	-	210,953.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,365.41	-	-	-	13,365.41
ถนน	1208010101.001	19,689,000.00	-	3,529,000.00	-	23,218,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,589,089.67	-	-	-	2,589,089.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,238,000.00	-	204,000.00	-	1,442,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	97,796.71	-	-	-	97,796.71
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	12,150.00	-	-	-	12,150.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	473,000.00	-	3,811,000.00	4,284,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	145,535.13	145,535.13	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	473,000.00	4,434,170.42	3,968,555.42	-	7,385.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	230,080.89	230,080.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,998.00	1,998.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,672.49	1,672.49	5,833.23	-	5,833.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.06	86.06	43.13	-	43.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	275.95	275.95	35,845.78	-	35,845.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	688,551.20	688,551.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,906.00	7,764.00	7,901.00	-	8,043.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	85,536.00	85,536.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	700.00	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	367.73	-	-	-	367.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	40,150.00	-	-	-	40,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,032.00	-	-	-	165,032.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,016,951.55	-	-	-	1,016,951.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	17,850.00	-	-	-	17,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	493,135.00	-	-	-	493,135.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,890,617.13	-	-	-	50,890,617.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,341,742.18	-	-	-	24,341,742.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,891.75	24.00	4,317.50	-	7,185.25
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,324.00	-	3,324.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	152.50	-	30.50	-	183.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,187.64	-	-	-	4,187.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,192.80	-	-	-	35,192.80	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	245,082.00	-	90,092.00	-	335,174.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	95,000.00	-	6,500.00	-	101,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,048.23	-	100,600.79	-	244,649.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,730,637.71	-	1,772,501.84	-	4,503,139.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	600,801.73	-	175,617.66	-	776,419.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	637,173.78	-	177,339.26	-	814,513.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,264.47	-	-	-	24,264.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,844.65	-	-	-	13,844.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	213,172.00	-	46,805.00	-	259,977.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,912,988.00	-	410,363.00	-	4,323,351.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,529,000.00	-	3,529,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	674,700.00	-	-	-	674,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	575,166.00	-	121,708.00	-	696,874.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	514,746.00	-	127,860.00	-	642,606.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	393,800.00	-	98,450.00	-	492,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,639.00	-	7,764.00	2,413.00	14,990.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	116,203.60	-	-	-	116,203.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,346.72	-	-	-	1,346.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
บ้านอาณูปกติ	5101040102.001	76,668.80	-	19,167.20	-	95,836.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,420.00	-	7,800.00	-	88,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	400.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,900.00	-	1,600.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,121.00	-	1,192.00	-	40,313.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,565.00	-	2,500.00	-	14,065.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	416,700.00	-	518,385.00	-	935,085.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,035.30	-	-	-	1,035.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,250.00	-	89,880.42	10,000.00	195,130.42	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,084.63	-	192,616.96	97,382.74	305,318.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.21	-	120.91	-	341.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-	4,494.00	-	13,482.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,129.00	-	333.00	-	2,462.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00	-	375.00	-	2,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,525.00	-	-	-	4,525.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,238.00	-	2,200.00	-	20,438.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,798.10	-	-	-	121,798.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,560.00	-	13,805.00	-	72,365.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,900.00	-	4,500.00	-	26,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,550.00	-	10,160.00	1,258.00	45,452.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,502,000.00	-	374,200.00	-	1,876,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	411,594.00	-	109,974.51	-	521,568.51	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,088.88	-	246,393.14	-	726,482.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		92,524,283.52	92,524,283.52	30,040,900.59	30,040,900.59	98,416,068.91	98,416,068.91