

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                           | 1101010101.001 | -             | -          | 40.00              | 40.00        | -             | -          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -          | 374,300.00         | 374,300.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8) | 1101030101.001 | -             | -          | 596,218.65         | 596,218.65   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00135-0) | 1101030101.001 | -             | -          | 100,000.00         | 100,000.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)    | 1101030101.001 | 5,014,174.04  | -          | 581,730.10         | 5,014,174.04 | 581,730.10    | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)    | 1101030101.001 | -             | -          | 64,600.00          | 64,600.00    | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)   | 1101030102.001 | 12,613,352.61 | -          | 5,110,396.04       | 722,978.65   | 17,000,770.00 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)   | 1101030102.001 | 840,701.55    | -          | 42,918.00          | 100,000.00   | 783,619.55    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)      | 1101030102.001 | 2,994,537.02  | -          | 677,822.13         | 341,283.92   | 3,331,075.23  | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 1102010102.001 | 19,014.00     | -          | 7,800.00           | 19,014.00    | 7,800.00      | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1102030102.001 | 105,632.00    | -          | -                  | 38,966.00    | 66,666.00     | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก               | 1102050102.001 | 635,784.00    | -          | 75,792.00          | 81,402.00    | 630,174.00    | -          |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ   | 1102050123.001 | -             | 105,313.00 | -                  | -            | -             | 105,313.00 |
| 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 | 245,058.60    | -          | 47,501.00          | -            | 292,559.60    | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 1201030102.001 | 66,666.00     | -          | 100,000.00         | -            | 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 31 มกราคม 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 | -            | -                  | -      | 5,672,990.00 | -            |
| 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 31 มกราคม 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 | -            | -                  | -          | 19,689,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -             | 2,589,089.67 | -                  | -          | -             | 2,589,089.67 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 1,238,000.00  | -            | -                  | -          | 1,238,000.00  | -            |
| 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         | -          | 473,000.00    | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | -             | 112,333.00   | 221,759.00         | 582,426.00 | -             | 473,000.00   |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 2101020198.999 | -             | -            | 343,598.87         | 343,598.87 | -             | -            |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                       | 2101020199.999 | -             | -            | 3,496.00           | 3,496.00   | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 507.15       | 507.15             | 1,672.49   | -             | 1,672.49     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 500.00       | 500.00             | 500.00     | -             | 500.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | -            | -                  | 86.06      | -             | 86.06        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 1,939.57     | 1,939.57           | 275.95     | -             | 275.95       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -             | -            | 692,156.20         | 692,156.20 | -             | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -             | 4,736.00     | 4,594.00           | 7,764.00   | -             | 7,906.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -             | -            | 85,536.00          | 85,536.00  | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน    | 2111020199.999 | -             | 367.73       | -                  | -          | -             | 367.73       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา                            | 2111020199.999 | -             | 40,150.00    | -                  | -          | -             | 40,150.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
|                                                                       |                | เดบิต     | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                            | 2112010101.001 | -         | 165,032.00    | -                  | -          | -         | 165,032.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                       | 2207020102.001 | -         | 1,012,999.55  | -                  | 3,952.00   | -         | 1,016,951.55  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา                                  | 2207020102.999 | -         | 17,850.00     | -                  | -          | -         | 17,850.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                             | 2208010101.001 | -         | 480,835.00    | -                  | 12,300.00  | -         | 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 | -         | 29.10         | -                  | 29.10      | -         | 58.20         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -         | -             | -                  | 30.00      | -         | 30.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | -         | 100.00        | -                  | 90.00      | -         | 190.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | -         | 1,491.75      | -                  | 1,400.00   | -         | 2,891.75      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | -         | 152.50        | -                  | -          | -         | 152.50        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 7,543.15  | -             | -                  | 11,730.79  | -         | 4,187.64      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | 35,192.80 | -             | -                  | -          | 35,192.80 | -             |
| รายได้จากประปา                                                        | 4401090101.001 | -         | 169,290.00    | -                  | 75,792.00  | -         | 245,082.00    |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                      | 4401100105.001 | -         | 95,000.00     | -                  | -          | -         | 95,000.00     |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                               | 4401100110.001 | -         | 300.00        | -                  | -          | -         | 300.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | -         | 144,048.23    | -                  | -          | -         | 144,048.23    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | -         | 2,730,637.71  | -                  | -          | -         | 2,730,637.71  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | -         | 279,676.57    | -                  | 321,125.16 | -         | 600,801.73    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | -         | 299,124.29    | -                  | 338,049.49 | -         | 637,173.78    |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -          | 24,264.47    | -                  | -          | -          | 24,264.47    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -          | 6,927.96     | -                  | 6,916.69   | -          | 13,844.65    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 191,969.00   | -                  | 21,203.00  | -          | 213,172.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -          | 2,978,190.00 | -                  | 934,798.00 | -          | 3,912,988.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -          | 674,700.00   | -                  | -          | -          | 674,700.00   |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 435,876.00 | -            | 139,290.00         | -          | 575,166.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 24,500.00  | -            | 3,500.00           | -          | 28,000.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 386,886.00 | -            | 127,860.00         | -          | 514,746.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 295,350.00 | -            | 98,450.00          | -          | 393,800.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 6,426.00   | -            | 3,213.00           | -          | 9,639.00   | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 24,000.00  | -            | 4,000.00           | -          | 28,000.00  | -            |
| 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  | -            |
| บ้านอายุปกติ                                                     | 5101040102.001 | 57,501.60  | -            | 19,167.20          | -          | 76,668.80  | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 73,860.00  | -            | 7,560.00           | 1,000.00   | 80,420.00  | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | 2,240.00   | -            | 1,680.00           | -          | 3,920.00   | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | 11,100.00  | -            | 4,800.00           | -          | 15,900.00  | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 29,507.00  | -            | 9,614.00           | -          | 39,121.00  | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | 11,565.00  | -            | -                  | -          | 11,565.00  | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | 416,700.00    | -             | -                  | -             | 416,700.00    | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 1,035.30      | -             | -                  | -             | 1,035.30      | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 99,000.00     | -             | 18,450.00          | 2,200.00      | 115,250.00    | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 139,078.62    | -             | 71,006.01          | -             | 210,084.63    | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | -             | -             | 220.21             | -             | 220.21        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -             | -             | 8,988.00           | -             | 8,988.00      | -             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 775.00        | -             | 2,267.00           | 913.00        | 2,129.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 750.00        | -             | 1,550.00           | -             | 2,300.00      | -             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | -             | -             | 4,525.00           | -             | 4,525.00      | -             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 16,038.00     | -             | 2,200.00           | -             | 18,238.00     | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 120,508.10    | -             | 1,290.00           | -             | 121,798.10    | -             |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 20,900.00     | -             | 37,660.00          | -             | 58,560.00     | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 13,200.00     | -             | 8,700.00           | -             | 21,900.00     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 26,390.00     | -             | 10,160.00          | -             | 36,550.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 63,200.00     | -             | -                  | -             | 63,200.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,127,200.00  | -             | 374,800.00         | -             | 1,502,000.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                            | 5107010115.001 | 166,488.00    | -             | 245,106.00         | -             | 411,594.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 391,678.67    | -             | 88,410.21          | -             | 480,088.88    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 60,000.00     | -             | -                  | -             | 60,000.00     | -             |
| รวม                                                                      |                | 90,440,985.66 | 90,440,985.66 | 10,902,018.06      | 10,902,018.06 | 92,524,283.52 | 92,524,283.52 |