

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	393,100.00	393,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	1,807,397.17	1,807,397.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	-	-	1,576,693.03	-	1,576,693.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	98,600.00	98,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	14,021,640.15	-	92,403.56	1,998,797.17	12,115,246.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	796,888.83	-	-	-	796,888.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	7,050,740.18	-	-	496,148.96	6,554,591.22	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	58,333.00	-	-	-	58,333.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	86,905.00	-	-	-	86,905.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	564,600.00	-	85,192.00	84,206.00	565,586.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	122,504.99	-	-	-	122,504.99	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,600.82	-	-	-	13,600.82	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,749.67	-	-	-	1,749.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	259,885.00	-	-	-	259,885.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,557.68	-	-	2,445.61	15,112.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,996,092.16	-	-	-	4,996,092.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,404,805.90	-	-	-	11,404,805.90	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	281,363.37	-	-	-	281,363.37	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	257,779.47	-	-	-	257,779.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	8,716,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	511,036.32	-	-	-	511,036.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,730,460.50	-	-	-	3,730,460.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	668,484.70	-	-	-	668,484.70
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	201,435.32	-	-	-	201,435.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,757,990.00	-	-	-	5,757,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,465,694.11	-	-	-	1,465,694.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	719,442.00	-	-	-	719,442.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	166,018.41	-	-	-	166,018.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,605,000.00	-	1,049,000.00	-	3,654,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,628.57	-	-	-	25,628.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	527,590.00	-	-	-	527,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	207,408.10	-	-	-	207,408.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,172.60	-	-	-	20,172.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	392,013.92	-	115,000.00	-	507,013.92	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	195,447.16	-	-	-	195,447.16

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,450,040.03	-	-	-	2,450,040.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,389.82	-	-	-	19,389.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	508,400.00	-	-	-	508,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	354,074.85	-	-	-	354,074.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,510.40	-	-	-	34,510.40
ถนน	1208010101.001	39,489,548.60	-	-	-	39,489,548.60	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	17,440,873.52	-	-	-	17,440,873.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,084,200.00	-	-	-	5,084,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	733,680.70	-	-	-	733,680.70
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,550.00	-	-	-	17,550.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,000.02	1,343,500.02	1,309,200.00	-	3,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,980.00	321,905.44	305,925.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,471.54	7,471.54	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	74,075.58	-	-	-	74,075.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,166.56	7,166.56	380.00	-	380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.48	44.48	18.48	-	18.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,896.70	49,896.70	12,248.13	-	12,248.13
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	971,910.94	971,910.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,538.00	-	7,538.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	128,435.00	128,435.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,235.00	-	-	-	135,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,025,459.83	-	-	-	1,025,459.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	156,400.00	-	-	-	156,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,567,805.48	-	-	-	90,567,805.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,131.95	-	1,131.95
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,240.00	-	4,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	85,192.00	-	85,192.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	64,377.43	-	64,377.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,035,323.60	-	1,035,323.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	870,092.00	-	870,092.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	195,370.00	-	195,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	103,530.00	-	103,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	19,167.20	-	19,167.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	584.00	-	584.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	864.40	422.20	442.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	65,620.78	-	65,620.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	109.14	-	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,848.00	-	1,848.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	625.00	-	625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	6,290.00	-	6,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	63,200.00	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	393,600.00	-	393,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	173,259.00	-	173,259.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	253,497.66	-	253,497.66	-
รวม		116,843,942.93	116,843,942.93	9,685,981.62	9,685,981.62	118,817,476.76	118,817,476.76