

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	376,500.00	376,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	770,447.33	770,447.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	1,320,886.00	-	2,803,537.34	-	4,124,423.34	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	732,802.25	732,802.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	14,037,913.21	-	120,515.50	893,313.33	13,265,115.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	840,701.55	-	-	-	840,701.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	3,700,842.38	-	332,293.21	992,284.45	3,040,851.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	65,774.00	46,200.00	19,574.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	105,632.00	-	-	-	105,632.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	629,766.00	-	92,610.00	89,118.00	633,258.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,247.00	-	-	-	45,247.00
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	538,854.64	-	8,025.00	8,025.00	538,854.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	66,666.00	-	-	-	66,666.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,212,060.00	-	-	-	8,212,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	87,691.42	-	-	-	87,691.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,551,500.00	-	674,700.00	-	2,226,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	545,227.08	-	-	-	545,227.08

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	174,782.76	-	-	-	174,782.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,672,990.00	-	-	-	5,672,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,008,533.72	-	-	-	1,008,533.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,200.00	-	-	-	419,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,321.04	-	-	-	73,321.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,887.67	-	-	-	4,887.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,590.00	-	-	-	228,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	70,139.14	-	-	-	70,139.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	111,446.42	-	-	-	111,446.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,227.71	-	-	-	12,227.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	754,996.15	-	-	-	754,996.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,560.00	-	-	-	442,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	210,953.29	-	-	-	210,953.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,365.41	-	-	-	13,365.41

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	381,000.00	-	505,400.00	886,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	409,927.00	966,317.00	591,341.00	-	34,951.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	167,621.20	167,621.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,998.00	1,998.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,016.30	1,016.30	3,391.08	-	3,391.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	43.06	-	43.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	5,653.48	-	5,653.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	858,904.20	858,904.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	293,700.00	293,700.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,770.00	4,628.00	4,594.00	-	4,736.00
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 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	144,197.00	-	20,835.00	-	165,032.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,012,999.55	-	-	-	1,012,999.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	17,850.00	-	-	-	17,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	470,635.00	-	10,200.00	-	480,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,298,591.64	-	-	-	51,298,591.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,413,737.69	-	-	-	24,413,737.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12.00	-	320.00	-	332.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	42.50	-	62.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	92,610.00	-	92,610.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	102,221.17	-	102,221.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,898,577.17	-	1,898,577.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	167,587.93	-	167,587.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	157,777.32	-	157,777.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,927.96	-	6,927.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	61,431.00	-	116,204.00	-	177,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,633,355.00	-	968,035.00	-	2,601,390.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	381,000.00	-	293,700.00	-	674,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	175,790.00	-	127,590.00	-	303,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	123,966.00	-	259,026.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	98,450.00	-	98,450.00	-	196,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,213.00	-	3,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	116,203.60	-	-	-	116,203.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,167.20	-	19,167.20	-	38,334.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00	-	50,000.00	-	55,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	320.00	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,700.00	800.00	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	648.00	-	6,827.00	380.00	7,095.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	11,565.00	-	11,565.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	211,700.00	-	211,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00	-	54,333.00	-	72,333.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	144,744.81	-	144,744.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	113.63	-	113.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,494.00	-	4,494.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	374.00	-	775.00	-	1,149.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	2,200.00	-	4,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	114,471.10	-	5,418.00	-	119,889.10	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	16,400.00	-	19,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,575.00	-	8,575.00	-	17,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	374,400.00	-	377,000.00	-	751,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	84,245.00	-	225,403.46	-	309,648.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
รวม		85,902,718.68	85,902,718.68	10,446,410.43	10,446,410.43	89,169,118.05	89,169,118.05