

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	741.25	741.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	375,300.00	375,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	620,016.52	620,016.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	4,124,423.34	-	889,750.70	-	5,014,174.04	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	64,600.00	64,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	13,265,115.38	-	75,753.75	727,516.52	12,613,352.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	840,701.55	-	-	-	840,701.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	3,040,851.14	-	277,700.08	324,014.20	2,994,537.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,574.00	-	13,872.00	14,432.00	19,014.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	105,632.00	-	-	-	105,632.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	633,258.00	-	76,680.00	74,154.00	635,784.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	35,648.05	-	-	35,648.05	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	7,087.90	-	-	7,087.90	-	-
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	142,611.60	-	119,847.00	17,400.00	245,058.60	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,638.00	-	-	11,638.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	66,666.00	-	-	-	66,666.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,212,060.00	-	-	-	8,212,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	87,691.42	-	-	-	87,691.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,226,200.00	-	-	-	2,226,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	545,227.08	-	-	-	545,227.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	174,782.76	-	-	-	174,782.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,672,990.00	-	-	-	5,672,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,008,533.72	-	-	-	1,008,533.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,200.00	-	-	-	419,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,321.04	-	-	-	73,321.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,887.67	-	-	-	4,887.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,590.00	-	-	-	228,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	70,139.14	-	-	-	70,139.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	111,446.42	-	-	-	111,446.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,227.71	-	-	-	12,227.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	754,996.15	-	-	-	754,996.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,560.00	-	-	-	442,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	210,953.29	-	-	-	210,953.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	13,365.41	-	-	-	13,365.41
ถนน	1208010101.001	19,689,000.00	-	-	-	19,689,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	2,589,089.67	-	-	-	2,589,089.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,238,000.00	-	-	-	1,238,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	97,796.71	-	-	-	97,796.71
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	12,150.00	-	-	-	12,150.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	205,000.00	205,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	67,293.32	67,293.32	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,951.00	285,181.30	362,563.30	-	112,333.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	185,263.62	185,263.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,998.00	1,998.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	78,034.93	78,034.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,391.08	3,391.08	507.15	-	507.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	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	1,939.57	-	1,939.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	639,838.20	639,838.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,736.00	4,594.00	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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,032.00	-	-	-	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	-	480,835.00	-	-	-	480,835.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	332.00	-	1,159.75	-	1,491.75
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	62.50	-	90.00	-	152.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	7,543.15	-	7,543.15	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	35,192.80	-	35,192.80	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	92,610.00	-	76,680.00	-	169,290.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,221.17	-	41,827.06	-	144,048.23

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,898,577.17	-	832,060.54	-	2,730,637.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	167,587.93	-	112,088.64	-	279,676.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	157,777.32	-	141,346.97	-	299,124.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,264.47	-	24,264.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,927.96	-	-	-	6,927.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	177,635.00	-	14,334.00	-	191,969.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,601,390.00	-	376,800.00	-	2,978,190.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	674,700.00	-	-	-	674,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	303,380.00	-	132,496.00	-	435,876.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	259,026.00	-	127,860.00	-	386,886.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	196,900.00	-	98,450.00	-	295,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,213.00	-	3,213.00	-	6,426.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	116,203.60	-	-	-	116,203.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
บ้านอาณูปกติ	5101040102.001	38,334.40	-	19,167.20	-	57,501.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,400.00	-	18,460.00	-	73,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	1,760.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	7,200.00	-	11,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,095.00	-	34,164.00	11,752.00	29,507.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,565.00	-	-	-	11,565.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	211,700.00	-	205,000.00	-	416,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,035.30	-	1,035.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,333.00	-	34,562.00	7,895.00	99,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,744.81	-	65,493.27	71,159.46	139,078.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.63	-	-	113.63	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,494.00	-	-	4,494.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,149.00	-	-	374.00	775.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00	-	11,638.00	-	16,038.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,889.10	-	619.00	-	120,508.10	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,400.00	-	1,500.00	-	20,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,700.00	-	4,500.00	-	13,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,150.00	-	9,240.00	-	26,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	751,400.00	-	375,800.00	-	1,127,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	166,488.00	-	166,488.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,648.46	-	83,924.05	1,893.84	391,678.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		88,827,248.96	88,827,248.96	5,546,294.06	5,546,294.06	90,440,985.66	90,440,985.66