

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	616,702.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	11,401,121.16	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	719,938.06	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	7,880,430.81	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	33,333.00	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	544,989.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	61,808.06	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,084.78	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	202,988.00	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,976.20	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,940,647.20	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,336,785.18	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	249,350.20	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,638.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	141,666.00	-	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,618,145.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	293,380.34	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,366,960.50	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	599,232.02	-	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	188,109.04	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,708,990.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,236,408.06	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	673,942.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,862.03	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,554.34	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,590.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	115,857.14	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	272.60	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	177,399.92	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,902.61	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,602,518.09	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,999.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,510.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,254.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,911.71	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	30,348,548.60	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	8,403,599.99	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	311,206.02	-	-	-	-	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	14,850.00	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	634,760.50	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	231,390.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	78,436.96	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,717.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,253.42	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	21020401 10.001	-	8,550.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	21030101 02.001	-	465,239.50	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21110201 99.004	-	7,990.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21110201 99.005	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	21110201 99.999	-	9,300.00	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21120101 01.001	-	478,570.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	22070201 02.001	-	1,018,657.03	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	22080101 01.001	-	123,300.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31020101 01.001	-	58,587,205.83	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31020101 01.002	-	24,965,846.07	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010101 04.001	-	550.61	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	44010301 99.001	-	1,470.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	44010501 03.001	-	360.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	44010501 07.001	-	30.66	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020101 13.001	-	64,708.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	44030101 01.001	-	934,294.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44030101 04.001	-	899,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	44030101 05.001	-	140,760.50	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	51010101.001	184,460.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010101.03.001	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010101.99.001	182,840.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010101.99.002	102,035.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	51010201.08.001	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	51010401.02.001	19,167.20	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	51040101.07.003	494,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	51040201.01.001	70,133.60	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	51040201.05.001	124.12	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51040201.06.001	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	51040201.07.001	333.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	51040302.06.001	171,700.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	51040302.07.001	625.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51040302.99.001	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	51040401.08.001	6,660.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	51070101.01.001	63,200.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	51070101.14.001	382,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	51070101.15.001	231,390.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52100101 21.005	202,001.12	-	-	-	-	-	-	-
รวม		102,119,595.07	102,119,595.07	-	-	-	-	-	-