

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	714.55	714.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	374,600.00	374,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	843,804.51	-	799,552.83	1,643,357.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	895,974.00	-	1,582,635.84	2,478,609.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	86,100.00	86,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	16,466,040.15	-	192,501.95	926,312.83	15,732,229.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	718,307.58	-	-	-	718,307.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	4,013,373.08	-	2,858,282.23	410,331.58	6,461,323.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,200.00	-	-	45,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	33,333.00	-	-	-	33,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	608,408.00	-	177,296.00	174,266.00	611,438.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	105,313.00	-	-	-	105,313.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,889.08	-	-	2,463.88	23,425.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,928,091.19	-	6,205.44	-	4,934,296.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,336,785.18	-	-	-	11,336,785.18	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	384,952.82	-	115,598.00	-	500,550.82	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	266,666.00	-	-	-	266,666.00	-
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 สิงหาคม 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	5,708,990.00	-	-	-	5,708,990.00	-
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	-	44,500.00	-	155,946.42	-
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 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,365.41	-	-	-	13,365.41
ถนน	1208010101.001	28,627,548.60	-	1,317,000.00	495,000.00	29,449,548.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,589,089.67	-	-	-	2,589,089.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,039,000.00	-	-	-	3,039,000.00	-
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
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	419,228.84	1,863,154.84	-	1,443,926.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	328,681.68	328,681.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,318.00	10,318.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	493.90	493.90	2,460.42	-	2,460.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	333.95	333.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,337.53	20,337.53	388.82	-	388.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	792,171.33	792,171.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	815,000.00	-	-	-	815,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,901.00	15,802.00	15,802.00	-	7,901.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,581.00	113,581.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	367.73	367.73	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,635.00	63,160.00	-	-	31,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,017,026.55	-	-	-	1,017,026.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	17,850.00	-	-	-	17,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	561,235.00	-	12,350.00	-	573,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,890,617.13	-	-	-	50,890,617.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,341,742.18	-	-	-	24,341,742.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,144.00	-	-	-	10,144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51,035.61	-	909.80	-	51,945.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	16,514.25	-	1,650.00	-	18,164.25
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	43,669.00	-	-	-	43,669.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	1,200.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	299.25	-	-	-	299.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,218.23	-	-	-	39,218.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,327.35	-	6,205.44	-	19,532.79
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	962,657.00	-	177,296.00	-	1,139,953.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	21,500.00	-	21,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	229,000.00	-	-	-	229,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	439,463.39	-	47,778.86	-	487,242.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,705,545.83	843,804.51	916,466.98	-	8,778,208.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,705,743.60	-	219,259.45	-	1,925,003.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,004.03	-	-	-	64,004.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,440,619.58	-	152,414.70	-	1,593,034.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	3,075.00	-	3,075.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,820.07	-	-	-	71,820.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,416.82	-	4,923.24	-	25,340.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	725,673.00	-	-	-	725,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,265,053.00	-	992,990.00	-	9,258,043.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,394,000.00	-	-	-	9,394,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	674,700.00	-	-	-	674,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,406,132.00	-	178,740.00	-	1,584,872.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,000.00	-	7,500.00	-	64,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,270,525.00	-	127,860.00	-	1,398,385.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	984,500.00	-	98,450.00	-	1,082,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,745.00	-	5,351.00	-	47,096.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	10,000.00	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	116,203.60	-	-	-	116,203.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,346.72	-	-	-	1,346.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,050.00	-	-	-	23,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	191,672.00	-	19,167.20	-	210,839.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุป	5101040202.001	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบ้านอุป	5101040203.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,620.00	-	-	-	183,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00	-	320.00	160.00	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,150.00	-	-	-	25,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,096.81	-	11,715.13	5,763.20	97,048.74	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,514.50	-	36,450.00	-	63,964.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,671,470.00	-	509,450.00	-	5,180,920.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,478.50	-	3,820.00	-	6,298.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	754,420.01	-	172,269.84	74,800.00	851,889.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,309.62	-	-	-	8,309.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	857,446.79	-	87,708.84	-	945,155.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	900.73	-	-	-	900.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,697.62	-	4,500.00	-	42,197.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,324.00	-	558.00	-	47,882.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,225.00	-	-	-	7,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,438.00	-	4,400.00	-	35,838.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	127,043.10	-	619.00	-	127,662.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,865.00	-	-	-	73,865.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,288.00	-	4,500.00	-	125,788.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,652.00	-	9,390.00	-	102,042.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	45,200.00	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,756,700.00	-	375,100.00	-	4,131,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	955,083.81	-	200,664.00	-	1,155,747.81	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,447,036.47	-	319,436.46	-	1,766,472.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		116,445,334.25	116,445,334.25	12,403,086.78	12,403,086.78	119,521,661.34	119,521,661.34