

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	453.00	453.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	356,900.00	356,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	321,728.76	321,728.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (673-7-64604-2)	1101030101.001	-	-	267.71	267.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	1,035,757.53	-	951,639.24	-	1,987,396.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	355,960.00	355,960.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	17,218,715.98	-	75,543.00	449,588.76	16,844,670.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	739,298.59	-	-	-	739,298.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	4,212,738.15	-	359,711.57	673,511.00	3,898,938.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,808.00	-	63,597.00	25,808.00	63,597.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	133,334.00	-	-	-	133,334.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	519,264.00	-	108,660.00	74,730.00	553,194.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,247.00	-	-	-	45,247.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	5,515,000.00	-	5,515,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,909,643.38	-	-	-	4,909,643.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,294,431.07	-	-	-	11,294,431.07	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	7,700.00	7,700.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	310,778.64	-	-	-	310,778.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	133,332.00	-	-	-	133,332.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,551,500.00	-	-	-	1,551,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	506,439.58	-	-	-	506,439.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	161,456.39	-	-	-	161,456.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,672,990.00	-	-	-	5,672,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	781,614.12	-	-	-	781,614.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	206,400.00	-	-	-	206,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	55,246.52	-	-	-	55,246.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,221.00	-	-	-	2,221.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,590.00	-	-	-	170,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,703.33	-	-	-	35,703.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	5,244,719.36	-	-	-	5,244,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	156,857.22	-	-	-	156,857.22
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	288,690.00	-	-	-	288,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,552.99	-	-	-	151,552.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	686,000.00	-	-	-	686,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,586.85	-	-	-	19,586.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	650,000.00	-	289,000.00	-	939,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,342.47	-	-	-	13,342.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	9,450.00	-	-	-	9,450.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,238,000.00	-	5,804,000.00	289,000.00	9,753,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,400.00	307,530.00	5,828,860.00	-	5,531,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	192,750.38	192,750.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,498.00	6,998.00	5,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	373.41	373.41	2,992.43	-	2,992.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.71	75.71	43.19	-	43.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24.14	24.14	14.00	-	14.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,028.00	745,008.00	737,980.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	289,000.00	289,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,833.00	7,833.00	7,833.00	-	7,833.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,541.00	106,541.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	62,100.00	-	-	-	62,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	149,327.50	37,225.00	-	-	112,102.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,005,964.59	-	-	-	1,005,964.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	508,860.00	-	-	-	508,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,631,360.62	-	-	-	30,631,360.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,512,849.06	-	-	-	21,512,849.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	267.71	-	267.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	500.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	44.50	-	203.00	-	247.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,646.07	-	-	-	5,646.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,285.99	-	-	-	8,285.99
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	316,626.00	-	108,660.00	-	425,286.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	225.00	-	-	-	225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,500.00	-	37,225.00	-	51,725.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,995.83	-	50,917.26	-	238,913.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,104,374.85	-	831,059.88	-	3,935,434.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	584,332.72	-	135,608.29	-	719,941.01

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	700,984.81	-	219,343.17	-	920,327.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,294.62	-	-	-	21,294.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,310.87	-	4,492.40	-	8,803.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	298,178.00	-	69,633.00	-	367,811.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,818,765.50	-	356,900.00	-	4,175,665.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	299,000.00	-	5,804,000.00	-	6,103,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	700,500.00	-	202,810.00	-	903,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	21,000.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,468.00	-	127,860.00	-	348,328.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	375,875.00	-	96,060.00	-	471,935.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,458.00	-	10,606.00	5,303.00	15,761.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	9,000.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	343,070.00	-	-	-	343,070.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,429.00	-	-	-	4,429.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,800.00	-	2,150.00	-	12,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,900.00	-	16,800.00	-	23,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	1,280.00	-	3,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	6,400.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,344.00	-	1,288.00	-	20,632.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	130,579.75	-	4,400.00	-	134,979.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,005.00	-	-	-	322,005.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	630.60	-	-	-	630.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	55,350.00	-	8,000.00	-	63,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	156,418.23	-	-	-	156,418.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	273.70	-	127.12	-	400.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-	4,494.00	-	13,482.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,513.00	-	490.00	-	9,003.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,337.00	-	2,400.00	-	23,737.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	114,677.00	-	430.00	430.00	114,677.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	262,496.00	-	-	-	262,496.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,750.00	-	5,000.00	-	23,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,883.00	-	10,555.00	-	52,438.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,922.60	-	168,000.00	-	563,922.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	42,700.00	-	7,700.00	-	50,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,428,300.00	-	357,400.00	-	1,785,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	784,702.88	-	96,064.00	2,530.00	878,236.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,115.00	-	-	-	61,115.00	-
รวม		65,712,759.96	65,712,759.96	17,068,833.04	17,068,833.04	78,520,824.13	78,520,824.13