

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	772.12	772.12	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	357,300.00	357,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	3,182,808.59	3,182,808.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	4,035,072.83	-	1,175,228.54	-	5,210,301.37	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	80,800.00	80,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	14,566,150.15	-	44,467.66	3,317,868.59	11,292,749.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	740,220.18	-	33,334.00	-	773,554.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	3,899,205.64	-	2,145,111.62	406,467.00	5,637,850.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,912.00	-	29,912.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	133,334.00	-	-	33,334.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	636,954.00	-	15,780.00	39,588.00	613,146.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,247.00	-	-	-	45,247.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	12,003.37	3,588.67	8,414.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,915,794.03	-	-	-	4,915,794.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,294,431.07	-	-	-	11,294,431.07	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	48,300.00	48,300.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	317,218.64	-	8,609.85	-	325,828.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	133,332.00	-	-	-	133,332.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,551,500.00	-	-	-	1,551,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	506,439.58	-	-	-	506,439.58

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	161,456.39	-	-	-	161,456.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,672,990.00	-	-	-	5,672,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	781,614.12	-	-	-	781,614.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	206,400.00	-	-	-	206,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	55,246.52	-	-	-	55,246.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,221.00	-	-	-	2,221.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,590.00	-	-	-	170,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	156,857.22	-	-	-	156,857.22
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,400.00	-	-	-	11,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	288,690.00	-	-	-	288,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,552.99	-	-	-	151,552.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	11,497,000.00	-	-	-	11,497,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,586.85	-	-	-	19,586.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	939,000.00	-	-	-	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	8,150,000.00	-	486,000.00	-	8,636,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,109.85	2,109.85	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,701,100.00	2,749,900.00	563,500.00	-	514,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	252,882.15	252,882.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,998.00	10,998.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	366.66	366.66	113.64	-	113.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	86.26	-	86.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,202.45	61,202.45	25,149.51	-	25,149.51
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	857,103.00	857,103.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,710,000.00	-	1,710,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	295,836.00	-	-	-	295,836.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,833.00	7,833.00	1,567.00	-	1,567.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,241.00	118,241.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	62,100.00	-	-	-	62,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,997.50	-	-	-	120,997.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,006,886.18	-	-	-	1,006,886.18
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,075.70	-	-	-	3,075.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,651.39	-	12,745.35	-	18,396.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	500.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,360.00	-	-	-	1,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	712.00	-	-	-	712.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,326.44	-	-	-	24,326.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,436.64	-	-	-	14,436.64
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	665,562.00	-	15,780.00	-	681,342.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	225.00	-	-	-	225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	51,725.00	-	-	-	51,725.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	337,580.80	-	-	-	337,580.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,899,793.88	-	962,303.54	-	5,862,097.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	905,787.44	-	243,337.95	-	1,149,125.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,102,814.09	-	186,711.86	-	1,289,525.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,249.22	-	-	-	42,249.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,803.27	-	4,870.82	-	13,674.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	507,608.00	-	45,025.00	-	552,633.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,731,659.50	-	525,200.00	-	6,256,859.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,399,000.00	-	-	-	11,399,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,308,930.00	-	210,590.00	-	1,519,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	21,000.00	-	161,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	618,448.00	-	135,060.00	-	753,508.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	664,055.00	-	96,060.00	-	760,115.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,367.00	-	5,303.00	-	31,670.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,750.00	-	13,500.00	-	94,250.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	343,070.00	-	-	-	343,070.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,429.00	-	-	-	4,429.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,100.00	-	-	-	47,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,021.00	-	7,476.00	-	47,497.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	162,835.83	-	-	-	162,835.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,005.00	-	-	-	755,005.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,439.20	-	-	-	1,439.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,350.00	-	8,500.00	500.00	114,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	347,782.62	-	-	-	347,782.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	530.08	-	242.04	-	772.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,976.00	-	8,988.00	-	26,964.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,252.00	-	650.00	-	12,902.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,475.00	-	-	-	1,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,537.00	-	2,400.00	-	30,937.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,915.00	-	-	-	115,915.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	267,296.00	-	-	-	267,296.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,500.00	-	9,500.00	-	57,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,548.00	-	10,315.00	240.00	83,623.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	170,100.00	-	233,300.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	142,100.00	-	48,300.00	-	190,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,497,900.00	-	357,800.00	-	2,855,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	500,722.60	-	-	-	500,722.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,059,520.58	-	211,144.00	-	1,270,664.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,115.00	-	-	-	61,115.00	-
รวม		84,774,290.31	84,774,290.31	13,013,291.90	13,013,291.90	86,251,879.13	86,251,879.13