

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	380.50	380.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	355,900.00	355,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	3,511,145.71	3,511,145.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	2,639,569.82	-	201,951.00	-	2,841,520.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	348,910.00	348,910.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	16,643,505.73	-	65,224.50	3,511,655.71	13,197,074.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	739,298.59	-	-	-	739,298.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	4,552,755.63	-	437,396.93	700,331.00	4,289,821.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	446,900.00	281,450.00	165,450.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	133,334.00	-	-	-	133,334.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	446,526.00	-	117,630.00	49,200.00	514,956.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	47,596.50	-	-	-	47,596.50	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,247.00	-	-	-	45,247.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,909,643.38	-	-	-	4,909,643.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,246,638.88	-	-	-	11,246,638.88	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	18,200.00	18,200.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	310,778.64	-	-	-	310,778.64	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,737.00	-	-	-	11,737.00	-
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 30 พฤศจิกายน 2564

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
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
ถนน	1208010101.001	500,000.00	-	186,000.00	-	686,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,586.85	-	-	-	19,586.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
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	-	189,000.00	189,000.00	4,238,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,495.00	12,495.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,464,830.00	2,981,060.00	539,630.00	-	23,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	315,521.50	319,350.50	-	3,829.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,998.00	1,998.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	55,908.07	-	-	-	55,908.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,246.40	2,246.40	3,186.44	-	3,186.44
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	-	-	-	1.56	-	1.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,598.13	1,598.13	24,602.79	-	24,602.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,217,036.00	1,217,036.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	588,000.00	415,000.00	116,000.00	-	289,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,687.00	3,687.00	4,011.00	-	4,011.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	104,491.00	104,491.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	62,100.00	-	-	-	62,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	155,577.50	2,250.00	-	-	153,327.50
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	-	30,617,200.62	-	14,160.00	-	30,631,360.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,512,849.06	-	-	-	21,512,849.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	44.50	-	44.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	117,630.00	-	117,630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,856.96	-	-	-	52,856.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	791,623.16	-	-	-	791,623.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	159,463.78	-	159,463.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	161,933.15	-	161,933.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,310.87	-	-	-	4,310.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	85,347.00	-	34,051.00	-	119,398.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,068,684.50	-	523,800.00	-	2,592,484.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	116,000.00	-	116,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	299,000.00	-	299,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	183,280.00	-	197,980.00	-	381,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	87,695.00	-	96,060.00	-	183,755.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,451.00	-	2,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00	-	19,000.00	6,000.00	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,364.00	-	2,364.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,430.00	-	13,695.00	-	130,125.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	310,080.00	-	310,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,400.00	-	16,500.00	-	35,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	103,924.36	-	103,924.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	167.13	-	167.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,220.00	2,391.00	3,829.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,640.00	-	-	-	108,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	46,400.00	15,600.00	30,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,428.00	-	11,065.00	1,720.00	20,773.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	192,250.00	-	192,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,800.00	-	18,200.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	358,000.00	-	356,400.00	-	714,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	84,030.00	-	384,390.48	-	468,420.48	-
รวม		62,040,859.53	62,040,859.53	12,764,368.64	12,764,368.64	60,752,461.22	60,752,461.22