

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,657.75	1,657.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	357,500.00	357,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	2,044,468.18	2,044,468.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00135-0)	1101030101.001	-	-	3,658.00	3,658.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	5,210,301.37	-	970,304.75	-	6,180,606.12	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	80,800.00	80,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	11,292,749.22	-	116,790.31	2,179,528.18	9,230,011.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	773,554.18	-	3,658.00	3,658.00	773,554.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	5,637,850.26	-	351,550.99	724,335.40	5,265,065.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,912.00	-	-	29,912.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	613,146.00	-	115,572.00	104,700.00	624,018.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,247.00	-	-	-	45,247.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,414.70	-	-	1,688.64	6,726.06	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	325,828.49	-	84,465.50	-	410,293.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	133,332.00	-	-	-	133,332.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	8,150,000.00	-	8,150,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,551,500.00	-	-	-	1,551,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	506,439.58	-	-	-	506,439.58
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	227,280.00	73,410.00	153,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,552.99	-	-	-	151,552.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุทภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
ถนน	1208010101.001	11,497,000.00	-	486,000.00	-	11,983,000.00	-
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	8,636,000.00	-	858,000.00	9,494,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	514,700.00	1,615,337.80	1,256,208.80	-	155,571.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	483,885.03	483,885.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,998.00	11,998.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	113.64	113.64	1,370.48	-	1,370.48
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	77.94	-	77.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,149.51	25,149.51	12,617.23	-	12,617.23
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,554,569.40	1,554,569.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,710,000.00	-	-	-	1,710,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	295,836.00	334,170.40	38,334.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,567.00	1,567.00	1,567.00	-	1,567.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,329.00	236,329.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	62,100.00	-	-	-	62,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,997.50	24,450.00	9,277.00	-	105,824.50
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	-	18,396.74	-	642.67	-	19,039.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,100.00	-	400.00	-	2,500.00
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	-	681,342.00	-	115,572.00	-	796,914.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	225.00	-	-	-	225.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	51,725.00	-	-	-	51,725.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	337,580.80	-	53,675.60	-	391,256.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,862,097.42	-	871,683.15	-	6,733,780.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,149,125.39	-	135,841.69	-	1,284,967.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,289,525.95	-	177,374.90	-	1,466,900.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,249.22	-	-	-	42,249.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,674.09	-	-	-	13,674.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	552,633.00	-	-	-	552,633.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,256,859.50	-	402,446.00	-	6,659,305.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	116,000.00	-	-	-	116,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,399,000.00	-	-	-	11,399,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,519,520.00	-	413,400.00	206,700.00	1,726,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,000.00	-	42,000.00	21,000.00	182,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	753,508.00	-	135,060.00	-	888,568.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	760,115.00	-	192,120.00	96,060.00	856,175.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,670.00	-	1,061.00	-	32,731.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,250.00	-	13,500.00	-	107,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	343,070.00	-	-	-	343,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,429.00	-	-	-	4,429.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00	-	2,100.00	-	15,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,100.00	-	7,800.00	-	54,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00	-	2,640.00	-	12,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	11,000.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,497.00	-	8,440.00	-	55,937.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	162,835.83	-	-	-	162,835.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,005.00	-	858,000.00	-	1,613,005.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,439.20	-	2,994.30	-	4,433.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,350.00	-	8,000.00	-	122,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	347,782.62	-	165,213.87	-	512,996.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	772.12	-	120.16	-	892.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,964.00	-	4,494.00	-	31,458.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,902.00	-	3,482.00	-	16,384.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	48,000.00	16,350.00	31,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,475.00	-	-	-	1,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,937.00	-	2,400.00	-	33,337.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,915.00	-	619.00	-	116,534.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	267,296.00	-	-	-	267,296.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,000.00	-	10,000.00	-	67,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,623.00	-	20,630.00	10,315.00	93,938.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	233,300.00	-	-	-	233,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	276,353.17	-	276,353.17	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	190,400.00	-	-	-	190,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,855,700.00	-	358,000.00	-	3,213,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	500,722.60	-	-	-	500,722.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,270,664.58	-	169,502.42	82,630.00	1,357,537.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	61,115.00	-	-	-	61,115.00	-
รวม		86,251,879.13	86,251,879.13	20,899,791.44	20,899,791.44	87,328,143.38	87,328,143.38