

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	414,200.00	414,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	1,551,462.14	1,551,462.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	4,616,836.90	-	153,251.00	4,770,087.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	264,693.60	264,693.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	3,335,251.41	-	4,903,865.54	1,551,462.14	6,687,654.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	855,232.70	-	-	-	855,232.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	9,243,156.43	-	270,986.53	694,447.93	8,819,695.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,724.00	-	39,724.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	558,148.00	-	-	202,195.00	355,953.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	75,468.04	-	-	75,468.04	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,403.84	-	-	16,403.84	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,296.02	-	-	-	4,296.02
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	291,977.00	-	-	-	291,977.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,147.62	-	-	2,620.55	7,527.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	5,049,893.56	-	-	-	5,049,893.56	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,547,383.97	-	66,486.43	-	6,613,870.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	700.00	-	-	-	700.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	292,347.29	-	11,960.00	22,971.46	281,335.83	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,638.00	-	-	11,638.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	338,693.30	-	342,382.34	-	681,075.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	8,716,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,947.45	-	-	-	728,947.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,730,460.50	-	-	-	3,730,460.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	761,746.21	-	-	-	761,746.21
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	214,761.60	-	-	-	214,761.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,387,359.33	-	480,000.00	-	18,867,359.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,002,521.59	-	-	-	2,002,521.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	974,542.00	-	-	-	974,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,050.84	-	-	-	217,050.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,445,000.00	-	-	-	6,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	228,572.87	-	-	-	228,572.87

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	527,590.00	-	-	-	527,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	305,255.61	-	-	-	305,255.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,990.00	-	-	-	132,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,604.77	-	-	-	40,604.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	616,675.30	-	-	-	616,675.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	399,194.62	-	-	-	399,194.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,297,561.97	-	-	-	3,297,561.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,429.82	-	-	-	23,429.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,250.00	-	-	-	558,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	390,884.08	-	-	-	390,884.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	410,600.00	-	-	-	410,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	92,486.02	-	-	-	92,486.02
ถนน	1208010101.001	58,919,685.83	-	-	-	58,919,685.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,183,585.18	-	-	-	28,183,585.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,668,200.00	-	189,000.00	-	3,857,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	800,624.87	-	-	-	800,624.87

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	6,872.00	-	6,872.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	209,082.76	946,315.36	822,914.60	-	85,682.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	848,253.54	852,430.14	-	4,176.60
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	68,547.77	68,547.77	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,433.82	1,433.82	807.23	-	807.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	38.66	-	38.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,825.31	17,825.31	7,908.34	-	7,908.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,350.00	773,829.00	768,479.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,778.00	10,778.00	10,778.00	-	10,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,262.00	154,262.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,750.00	12,350.00	-	-	116,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,038,565.70	-	-	-	1,038,565.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,500.00	-	-	-	180,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,877,638.40	-	-	-	100,877,638.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,119.27	-	1,689.09	-	2,808.36

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,000.00	-	2,400.00	-	5,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	16,526.64	-	16,526.64	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	75,345.24	66,486.43	8,858.81	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	177,284.00	90,647.00	-	-	86,637.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,269.29	-	-	-	105,269.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,929,338.41	-	-	-	1,929,338.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	180,624.47	-	80,836.16	-	261,460.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	187,943.01	-	189,640.37	-	377,583.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,846.84	-	-	-	4,846.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	98,693.00	-	35,051.00	-	133,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,288,008.85	-	523,400.00	-	3,811,408.85
เงินเดือน	5101010101.001	451,209.00	-	234,890.00	-	686,099.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,960.00	-	9,600.00	-	26,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.00	-	-	-	347,396.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	314,260.00	-	157,130.00	-	471,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,595.00	-	8,595.00	-	17,190.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,200.00	-	9,100.00	-	27,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,227.00	-	5,600.00	-	10,827.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	38,334.40	-	311,154.40	145,993.60	203,495.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	17,400.00	3,400.00	18,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	23,800.00	-	29,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,200.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,890.00	-	4,000.00	-	7,890.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,262.00	-	1,396.00	-	5,658.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	73,998.00	-	30,429.60	-	104,427.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	170,320.76	-	4,805.00	-	175,125.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,000.00	-	11,572.40	-	15,572.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,354.84	-	22,200.00	2,200.00	49,354.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,910.25	-	7,668.86	8,010.81	15,568.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.54	-	-	104.86	109.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,322.00	-	8,042.60	1,497.60	7,867.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	128,484.12	-	72,565.34	53,296.37	147,753.09	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,200.00	-	20,438.00	-	35,638.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,078.00	-	60,727.00	-	93,805.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,020.00	-	16,010.00	-	48,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	244,928.00	-	-	-	244,928.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,699.00	-	-	-	46,699.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	827,500.00	-	414,700.00	-	1,242,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,594.13	-	88,679.13	1,651.73	342,621.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		146,519,129.42	146,519,129.42	13,350,328.59	13,350,328.59	147,077,424.21	147,077,424.21