

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	520.00	520.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	416,500.00	416,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	233,354.76	233,354.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	1,297,448.19	-	1,180,761.83	-	2,478,210.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	102,100.00	102,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	5,889,129.85	-	108,631.63	233,354.76	5,764,406.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	855,232.70	-	-	-	855,232.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	8,410,602.20	-	566,829.60	546,412.10	8,431,019.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,536.00	-	15,536.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	452,540.00	-	111,895.00	98,607.00	465,828.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,296.02	-	-	-	4,296.02
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	291,977.00	-	-	-	291,977.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,527.07	-	-	-	7,527.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	5,049,893.56	-	-	-	5,049,893.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,629,209.40	-	-	-	6,629,209.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	700.00	-	-	-	700.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	267,246.19	-	25,500.00	16,492.02	276,254.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	681,075.64	-	-	-	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	18,867,359.33	-	-	-	18,867,359.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,002,521.59	-	-	-	2,002,521.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	960,542.00	-	-	-	960,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	207,134.14	-	-	-	207,134.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,445,000.00	-	-	-	6,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	228,572.87	-	-	-	228,572.87
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	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,604.77	-	-	-	40,604.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	616,675.30	-	12,000.00	-	628,675.30	-
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	578,150.00	-	-	-	578,150.00	-
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	3,857,200.00	-	-	-	3,857,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	800,624.87	-	-	-	800,624.87
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,440.00	115,329.60	121,389.60	-	31,500.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	100,209.02	100,209.02	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,478.79	14,478.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,189.23	2,191.52	669.15	-	666.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.38	86.38	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	103.29	103.29	191.89	-	191.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	716,936.20	716,936.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,903.00	10,903.00	10,966.00	-	10,966.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,862.00	140,862.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	63.00	63.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,950.00	16,750.00	16,750.00	-	108,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,038,565.70	-	-	-	1,038,565.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,500.00	16,750.00	-	-	163,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,877,638.40	-	-	-	100,877,638.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,875.00	-	5,875.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,808.36	-	-	-	2,808.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	709.63	-	709.63

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,400.00	-	2,700.00	-	8,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,419.73	-	-	-	10,419.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,480.19	-	2,420.50	-	8,900.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	260,844.00	-	111,895.00	-	372,739.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,814.03	-	54,432.38	-	201,246.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,803,065.76	-	1,004,325.05	-	3,807,390.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	444,672.82	-	345,425.65	-	790,098.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	48,270.77	-	48,270.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	564,989.42	-	214,689.14	-	779,678.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,972.33	-	24,972.33

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,846.84	-	4,294.31	-	9,141.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	133,744.00	-	47,174.00	-	180,918.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,609,755.85	-	418,000.00	-	5,027,755.85
เงินเดือน	5101010101.001	921,388.00	-	235,080.00	-	1,156,468.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,160.00	-	9,600.00	-	45,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.00	-	-	-	347,396.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	628,520.00	-	157,130.00	-	785,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,785.00	-	8,658.00	-	34,443.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,400.00	-	9,100.00	-	45,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,427.00	-	5,600.00	-	22,027.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	222,662.40	-	19,167.20	-	241,829.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,601.38	-	-	-	1,601.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,200.00	-	10,600.00	-	63,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00	-	960.00	320.00	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,090.00	-	4,000.00	1,600.00	21,490.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,918.00	-	3,288.00	-	18,206.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	161,303.60	-	6,801.00	-	168,104.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,275.76	-	4,500.00	-	181,775.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,272.40	-	12,324.60	4,000.00	28,597.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,354.84	-	31,815.00	10,000.00	91,169.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,060.97	-	7,400.98	-	30,461.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.82	-	210.79	-	429.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,328.00	-	542.00	-	12,870.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	218,748.40	-	86,391.29	-	305,139.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,250.00	-	-	-	17,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,038.00	-	-	-	40,038.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	149,515.00	-	-	-	149,515.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	331,402.00	-	1,772.00	-	333,174.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,040.00	-	16,010.00	-	80,050.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	182.19	-	-	-	182.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	496,928.00	-	-	-	496,928.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,699.00	-	-	-	46,699.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,658,900.00	-	417,000.00	-	2,075,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	3,901.11	-	-	-	3,901.11	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	629,370.93	-	97,981.87	-	727,352.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		149,257,952.92	149,257,952.92	5,072,224.35	5,072,224.35	151,531,753.83	151,531,753.83