

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	413,700.00	413,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	2,425,178.56	2,425,178.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00135-0)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	63,212.35	-	4,553,624.55	-	4,616,836.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	104,900.00	104,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	5,822,855.74	-	101,030.23	2,588,634.56	3,335,251.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	955,232.70	-	-	100,000.00	855,232.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	9,406,082.01	-	373,414.32	536,339.90	9,243,156.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,780.00	4,780.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	546,620.00	-	92,400.00	80,872.00	558,148.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	75,468.04	-	-	-	75,468.04	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,403.84	-	-	-	16,403.84	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,296.02	-	-	-	4,296.02
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	291,977.00	-	-	-	291,977.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,876.58	-	-	1,728.96	10,147.62	-
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 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,547,383.97	-	-	-	6,547,383.97	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	700.00	-	700.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	264,025.54	-	76,735.00	48,413.25	292,347.29	-
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	-	-	-	338,693.30	-
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	16,531,359.33	-	1,856,000.00	-	18,387,359.33	-
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 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	527,590.00	-	-	-	527,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	305,255.61	-	-	-	305,255.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,990.00	-	-	-	132,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,604.77	-	-	-	40,604.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	616,675.30	-	-	-	616,675.30	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	399,194.62	-	-	-	399,194.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,297,561.97	-	-	-	3,297,561.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,429.82	-	-	-	23,429.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	558,250.00	-	-	-	558,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	390,884.08	-	-	-	390,884.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	410,600.00	-	-	-	410,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	92,486.02	-	-	-	92,486.02
ถนน	1208010101.001	58,919,685.83	-	-	-	58,919,685.83	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	28,183,585.18	-	-	-	28,183,585.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,668,200.00	-	-	-	3,668,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	800,624.87	-	-	-	800,624.87

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อบัญญัติ	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,700.00	2,085,821.84	2,291,204.60	-	209,082.76
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	334,703.49	334,703.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	106,107.68	106,107.68	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	68,547.77	-	-	-	68,547.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,920.00	7,920.00	1,433.82	-	1,433.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,337.41	4,337.41	17,825.31	-	17,825.31
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	950,669.20	956,019.20	-	5,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,778.00	10,778.00	10,778.00	-	10,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,362.00	155,362.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,700.00	17,950.00	-	-	128,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,038,565.70	-	-	-	1,038,565.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,750.00	-	16,750.00	-	180,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,877,638.40	-	-	-	100,877,638.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,119.27	-	1,119.27

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	84,884.00	-	92,400.00	-	177,284.00
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	-	180,624.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	187,943.01	-	187,943.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,846.84	-	4,846.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,685.00	-	59,008.00	-	98,693.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	414,300.00	-	2,873,708.85	-	3,288,008.85
เงินเดือน	5101010101.001	217,480.00	-	233,729.00	-	451,209.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,500.00	-	9,460.00	-	16,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00	-	164,556.00	-	347,396.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,130.00	-	157,130.00	-	314,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,595.00	-	8,595.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,100.00	-	9,100.00	-	18,200.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,227.00	-	5,227.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	19,167.20	-	19,167.20	-	38,334.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,890.00	-	3,890.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,262.00	-	4,262.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,082.00	-	61,919.00	3.00	73,998.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	170,320.76	-	170,320.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,000.00	2,000.00	4,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	39,354.84	10,000.00	29,354.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,010.81	-	62,328.06	54,428.62	15,910.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	104.86	-	109.68	-	214.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	984.00	-	338.00	-	1,322.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	58,161.25	-	70,322.87	-	128,484.12	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	13,000.00	-	15,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	33,078.00	-	33,078.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,010.00	-	16,010.00	-	32,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	181,728.00	-	244,928.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	46,699.00	-	46,699.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	413,300.00	-	414,200.00	-	827,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	85,329.73	-	170,264.40	-	255,594.13	-
รวม		140,868,076.80	140,868,076.80	15,796,181.09	15,796,181.09	146,519,129.42	146,519,129.42