

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	78.61	75.89	2.72	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	417,100.00	417,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	604,890.09	604,890.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (673-7-64604-2)	1101030101.001	-	-	603.19	603.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	2,175,080.89	-	1,227,787.01	-	3,402,867.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	2,835,026.17	2,835,026.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50237-0)	1101030101.001	-	-	520,957.16	520,957.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	7,901,657.50	-	142,482.84	797,390.09	7,246,750.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	857,082.03	-	-	-	857,082.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	8,059,291.28	-	3,236,560.35	3,311,642.78	7,984,208.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,800.00	45,800.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	453,689.00	-	150,660.00	102,062.00	502,287.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,296.02	-	-	-	4,296.02
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	291,977.00	-	-	-	291,977.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	2,715,000.00	2,715,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,527.07	-	-	-	7,527.07	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	5,071,403.01	-	-	-	5,071,403.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,629,209.40	-	-	-	6,629,209.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	700.00	-	-	700.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	235,525.87	-	16,935.00	11,040.40	241,420.47	-
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

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	612,040.00	-	1,095,000.00	-	1,707,040.00	-
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	640,675.30	-	-	-	640,675.30	-
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	-	4,335,000.00	-	63,254,685.83	-
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

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,715,000.00	-	2,715,000.00	5,430,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	32,485.00	2,893,850.70	3,208,460.70	-	347,095.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	321,067.16	321,067.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,602.86	6,602.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,378.89	1,378.89	933.88	-	933.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.88	24.88	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,577.64	25,577.64	25,765.17	-	25,765.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,090,018.20	1,090,018.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	39,550.00	-	39,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,966.00	10,966.00	10,845.00	-	10,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,562.00	141,562.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,950.00	43,300.00	-	-	65,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,040,415.03	-	-	-	1,040,415.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,750.00	-	-	-	163,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,877,638.40	-	-	-	100,877,638.40

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,759.00	-	-	-	6,759.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,881.08	-	1,000.78	-	3,881.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	729.63	-	149.97	-	879.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,450.00	-	-	-	11,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	220.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,105.12	-	-	-	21,105.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,410.14	-	-	-	30,410.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	600,153.00	-	150,660.00	-	750,813.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	301,494.68	-	71,204.39	-	372,699.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,803,088.17	-	1,093,266.46	-	6,896,354.63

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,081,649.62	-	314,663.79	-	1,396,313.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,270.77	-	-	-	48,270.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,181,254.41	-	201,901.68	-	1,383,156.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,972.33	-	24,274.98	-	49,247.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,141.15	-	4,391.69	-	13,532.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	303,952.00	-	27,307.00	-	331,259.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,849,611.85	-	428,834.18	-	7,278,446.03
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,715,000.00	-	2,715,000.00	-	5,430,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,626,832.00	-	235,120.00	-	1,861,952.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,960.00	-	9,600.00	-	74,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,291.00	-	192,500.00	-	1,154,791.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,099,910.00	-	154,711.00	-	1,254,621.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,759.00	-	8,658.00	-	60,417.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,700.00	-	9,100.00	-	72,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,227.00	-	5,600.00	-	38,827.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	280,164.00	-	19,167.20	-	299,331.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,601.38	-	-	-	1,601.38	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,568.00	-	53,900.00	-	137,468.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,680.00	-	3,920.00	-	14,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,890.00	-	19,200.00	-	51,090.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,192.00	-	2,204.00	-	26,396.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	253,851.10	-	8,462.00	-	262,313.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,525.76	-	2,695.00	-	193,220.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,035.60	-	18,835.60	-	78,871.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,169.84	-	396,140.10	-	531,309.94	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,169.09	-	86,109.08	76,648.60	57,629.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	647.36	-	104.86	-	752.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,000.00	-	4,500.00	-	31,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,968.00	-	264.00	-	16,232.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	504,830.98	-	89,227.00	-	594,057.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,640.00	-	1,155.00	-	4,795.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,125.00	-	-	-	51,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,238.00	-	4,400.00	-	57,638.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,391.00	-	-	-	152,391.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,150.00	-	-	-	117,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,866.00	-	-	-	439,866.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,070.00	-	16,010.00	-	128,080.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	182.19	-	-	-	182.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	650,018.98	-	130,572.00	-	780,590.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,699.00	-	700.00	-	47,399.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,909,300.00	-	417,600.00	-	3,326,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	3,901.11	-	-	-	3,901.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,742.50	-	-	-	28,742.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	980,703.81	-	262,962.67	-	1,243,666.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		159,275,132.71	159,275,132.71	26,747,146.26	26,747,146.26	164,618,494.27	164,618,494.27