

อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	416,200.00	416,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	842,607.96	842,607.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	-	-	1,297,448.19	-	1,297,448.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	119,200.00	119,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	6,687,654.81	-	78,483.00	877,007.96	5,889,129.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	855,232.70	-	-	-	855,232.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	8,819,695.03	-	397,564.60	806,657.43	8,410,602.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,724.00	-	167,900.00	207,624.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	355,953.00	-	174,207.00	77,620.00	452,540.00	-
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	6,613,870.40	-	15,339.00	-	6,629,209.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	700.00	-	-	-	700.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	281,335.83	-	1,140.00	15,229.64	267,246.19	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	974,542.00	-	-	14,000.00	960,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,050.84	10,098.89	182.19	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,604.77	-	-	-	40,604.77

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	19,900.00	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,872.00	6,872.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	85,682.00	235,126.00	174,884.00	-	25,440.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,176.60	381,388.95	377,212.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,107.14	6,107.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	807.23	807.23	2,189.23	-	2,189.23
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	86.38	-	86.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,908.34	7,931.47	126.42	-	103.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,222,215.20	1,222,215.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,778.00	10,778.00	10,903.00	-	10,903.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,262.00	154,262.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	-	-	63.00	-	63.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	116,400.00	7,450.00	-	-	108,950.00
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	217,319.60	217,319.60	-	100,877,638.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,808.36	-	-	-	2,808.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,526.64	-	-	26,946.37	-	10,419.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,858.81	-	-	15,339.00	-	6,480.19
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	86,637.00	-	174,207.00	-	260,844.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,269.29	-	41,544.74	-	146,814.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,929,338.41	-	873,727.35	-	2,803,065.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	261,460.63	-	183,212.19	-	444,672.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	377,583.38	-	187,406.04	-	564,989.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,846.84	-	-	-	4,846.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	133,744.00	-	-	-	133,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,811,408.85	-	798,347.00	-	4,609,755.85
เงินเดือน	5101010101.001	686,099.00	-	235,289.00	-	921,388.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,560.00	-	9,600.00	-	36,160.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.00	-	-	-	347,396.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	471,390.00	-	157,130.00	-	628,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,190.00	-	8,595.00	-	25,785.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,300.00	-	9,100.00	-	36,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,827.00	-	5,600.00	-	16,427.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	203,495.20	-	19,167.20	-	222,662.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,601.38	-	1,601.38	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,500.00	-	1,000.00	-	19,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,100.00	-	29,000.00	4,900.00	53,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	3,440.00	-	5,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,890.00	-	11,200.00	-	19,090.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,658.00	-	9,260.00	-	14,918.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	104,427.60	-	56,876.00	-	161,303.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	175,125.76	-	2,150.00	-	177,275.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,572.40	-	4,700.00	-	20,272.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,354.84	-	20,000.00	-	69,354.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,568.30	-	7,492.67	-	23,060.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.68	-	109.14	-	218.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,867.00	-	4,461.00	-	12,328.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	147,753.09	-	70,995.31	-	218,748.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	17,250.00	17,250.00	1,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	17,250.00	-	17,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,638.00	-	4,400.00	-	40,038.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	93,805.00	-	55,710.00	-	149,515.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	329,402.00	-	331,402.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,030.00	-	16,010.00	-	64,040.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	182.19	-	182.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	244,928.00	-	252,000.00	-	496,928.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,699.00	-	-	-	46,699.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,242,200.00	-	416,700.00	-	1,658,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	3,901.11	-	3,901.11	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	342,621.53	-	286,749.40	-	629,370.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		147,077,424.21	147,077,424.21	7,865,106.29	7,865,106.29	149,257,952.92	149,257,952.92