

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	415,800.00	415,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	655,826.88	655,826.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (673-7-64604-2)	1101030101.001	-	-	884.00	884.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	2,478,210.02	-	2,241,121.33	3,511,768.46	1,207,562.89	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	102,968.00	102,968.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50237-0)	1101030101.001	-	-	693,127.00	693,127.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	5,764,406.72	-	3,657,335.46	1,078,221.88	8,343,520.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	855,232.70	-	-	-	855,232.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	8,431,019.70	-	694,011.00	545,759.95	8,579,270.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,536.00	-	91,739.00	20,800.00	86,475.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	465,828.00	-	110,689.00	142,151.00	434,366.00	-
ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,296.02	-	-	-	4,296.02
ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญเสีย - 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	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,629,209.40	-	-	-	6,629,209.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	700.00	-	-	-	700.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	276,254.17	-	15,985.00	31,931.09	260,308.08	-
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	-	113,000.00	28,550.00	612,040.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	628,675.30	-	12,000.00	-	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	-	-	-	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	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,500.00	465,030.41	540,678.41	-	107,148.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	99,189.71	99,189.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	119,962.61	119,962.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	666.86	666.86	684.36	-	684.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	191.89	191.89	1,231.74	-	1,231.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,233,753.20	1,233,753.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,966.00	10,966.00	10,966.00	-	10,966.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,862.00	140,862.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,950.00	-	-	-	108,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,038,565.70	-	-	-	1,038,565.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,750.00	-	-	-	163,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,877,638.40	-	-	-	100,877,638.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,875.00	-	884.00	-	6,759.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,808.36	-	-	-	2,808.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	203.70	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	709.63	-	20.00	-	729.63

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,100.00	-	1,100.00	-	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	300.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,419.73	-	-	-	10,419.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,900.69	-	-	-	8,900.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	372,739.00	-	110,689.00	-	483,428.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	201,246.41	-	100,248.27	-	301,494.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,807,390.81	-	1,995,697.36	-	5,803,088.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	790,098.47	-	291,551.15	-	1,081,649.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,270.77	-	-	-	48,270.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	779,678.56	-	401,575.85	-	1,181,254.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,972.33	-	-	-	24,972.33

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,141.15	-	-	-	9,141.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	180,918.00	-	123,034.00	-	303,952.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,027,755.85	-	437,738.00	-	5,465,493.85
เงินเดือน	5101010101.001	1,156,468.00	-	235,080.00	-	1,391,548.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,760.00	-	9,600.00	-	55,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,396.00	-	422,395.00	-	769,791.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	785,650.00	-	157,130.00	-	942,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,443.00	-	8,658.00	-	43,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,500.00	-	9,100.00	-	54,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,027.00	-	5,600.00	-	27,627.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	241,829.60	-	19,167.20	-	260,996.80	-
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	63,800.00	-	15,968.00	13,800.00	65,968.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	2,640.00	480.00	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,490.00	-	8,800.00	-	30,290.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,206.00	-	9,260.00	4,312.00	23,154.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	168,104.60	-	80,337.50	22,553.00	225,889.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	181,775.76	-	5,800.00	-	187,575.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,597.00	-	15,738.60	-	44,335.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,169.84	-	30,000.00	10,000.00	111,169.84	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,461.95	-	7,647.87	-	38,109.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	429.61	-	108.61	-	538.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,000.00	-	4,500.00	-	22,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,870.00	-	610.00	-	13,480.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	305,139.69	-	88,480.36	-	393,620.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	55,900.00	55,900.00	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	2,170.00	-	3,640.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,250.00	-	-	-	17,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,038.00	-	8,800.00	-	48,838.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	149,515.00	-	1,290.00	-	150,805.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	94,807.00	22,707.00	78,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,174.00	-	48,692.00	-	381,866.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,050.00	-	16,010.00	-	96,060.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	182.19	-	-	-	182.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	496,928.00	-	153,090.98	-	650,018.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,699.00	-	-	-	46,699.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,075,900.00	-	416,300.00	-	2,492,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	3,901.11	-	-	-	3,901.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	927.50	-	927.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	727,352.80	-	158,211.65	-	885,564.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		151,531,753.83	151,531,753.83	12,968,439.62	12,968,439.62	155,071,520.51	155,071,520.51