

อ. บ้านตาขุน
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	2,701,831.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	9,879,323.40	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	719,938.06	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	7,849,584.82	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,920.00	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	33,333.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	583,651.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	61,808.06	-	-	61,808.06	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,084.78	-	-	8,084.78	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	202,988.00	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,986.81	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,940,647.20	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,336,785.18	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	255,950.20	-	347,487.62	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,638.00	-	-	11,638.00	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	141,666.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	293,380.34	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,563,960.50	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	599,232.02	-	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	188,109.04	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,708,990.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,236,408.06	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	673,942.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	108,862.03	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,554.34	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,590.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	115,857.14	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	272.60	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	177,399.92	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,902.61	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	-	-	-	-

อ. บ้านตาขุน
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,602,518.09	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,999.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,510.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,254.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,911.71	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	30,348,548.60	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	8,403,599.99	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	311,206.02	-	-	-	-	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	14,850.00	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,197.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	78,436.96	78,488.12	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,867.84	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.74	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,133.79	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	268,239.50	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,990.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	478,570.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,018,657.03	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,300.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,880,218.68	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,678,497.22	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	995.81	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,890.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	745.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	360.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	95.91	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	9,372.20	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	60,520.64	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	169,042.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,726.04	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,731,188.96	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	202,544.98	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	369,564.72	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,103.93	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	137,522.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,492,094.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	899,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	337,760.50	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	368,920.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	202,985.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,418.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,334.40	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,100.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,702.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	970.00	-	-	347,487.62	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	494,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,212.80	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,166.68	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,021.03	-	-	70,184.76	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.12	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,807.00	-	-	333.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	171,700.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,185.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	11,638.00	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,727.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,405.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	51070101 14.001	768,700.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	51070101 15.001	231,390.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52100101 21.005	453,062.68	-	-	3,470.36	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52120101 99.002	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม		104,501,081.60	104,501,081.60	632,506.58	632,506.58	-	-	-	-