

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	5,619,324.21	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	7,734,313.92	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	754,901.06	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	7,290,558.11	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	125,000.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	557,563.00	-	-	-	-	-	-	-
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	11,404,805.90	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	341,592.70	-	347,487.62	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,638.00	-	-	11,638.00	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	141,666.00	-	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	293,380.34	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,757,460.50	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	598,066.74	-	-	-	-	-	-
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	527,590.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	115,857.14	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	272.60	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	216,713.92	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,902.61	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,602,518.09	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,999.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	484,510.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,738.93	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,300.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,911.71	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	33,911,548.60	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,773,906.84	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,936,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	311,206.02	-	-	-	-	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	14,850.00	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,385.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	78,488.12	78,488.12	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,851.63	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,167.73	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	6,850.00	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,990.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	421,950.00	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,021,567.06	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,135.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,089,780.99	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,678,497.22	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	995.81	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,202.50	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	745.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	360.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	115.91	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,398.50	9,372.20	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,020.72	60,520.64	-	-	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	336,036.00	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	44011001 10.001	-	4,630.00	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	44020101 01.001	-	191,499.50	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	44020101 02.001	-	2,511,617.71	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	44020101 04.001	-	450,710.44	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020101 05.001	-	41,920.90	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	44020101 06.001	-	723,764.03	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	44020101 10.001	-	18,346.37	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44020101 11.001	-	5,103.93	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020101 13.001	-	214,981.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	44030101 01.001	-	4,193,076.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44030101 04.001	-	899,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	44030101 05.001	-	584,760.50	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	51010101 01.001	737,840.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010101 03.001	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010101 99.001	754,179.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	51010101 99.002	404,885.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51010201 06.001	16,254.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	51010201 08.001	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	124,763.60	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,658.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,150.00	-	-	-	-	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	76,668.80	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,681.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,546.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,617.85	-	-	347,487.62	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	494,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,212.80	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	190,782.04	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,157.62	-	-	70,184.76	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	509.39	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,372.00	-	-	333.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	210,200.00	-	-	-	-	-	-	-

อ. บ้านตาขุน
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,485.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,440.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,800.00	-	11,638.00	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,466.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,120.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,895.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,200.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,535,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	640,165.50	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	806,809.43	-	-	3,470.36	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม		112,636,918.16	112,636,918.16	632,506.58	632,506.58	-	-	-	-