

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,200.00	-	35,104.19	36,283.49	20.70	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,620,900.00	1,620,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	1,340,055.49	1,340,055.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (673-7-64604-2)	1101030101.001	-	-	5,718.26	5,718.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	-	-	3,000,854.33	-	3,000,854.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	9,662,854.21	9,662,854.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	10,368,607.25	-	266,390.66	1,519,545.49	9,115,452.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	873,855.83	-	2,036.78	-	875,892.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	8,912,753.80	-	11,223,703.78	10,018,133.55	10,118,324.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	74,800.00	-	189,464.00	258,520.00	5,744.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	73,333.00	-	-	-	73,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	542,296.00	-	233,318.00	198,162.00	577,452.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,749.67	-	-	-	1,749.67
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	259,885.00	-	-	-	259,885.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	9,667,000.00	9,667,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,676.56	-	-	-	14,676.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,996,092.16	-	29,980.28	-	5,026,072.44	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,547,383.97	-	-	-	6,547,383.97	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	439,806.37	-	116,240.00	316,143.62	239,902.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	338,693.30	-	-	-	338,693.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	8,716,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	511,036.32	-	-	-	511,036.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,730,460.50	-	-	-	3,730,460.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	668,484.70	-	-	-	668,484.70
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	201,435.32	-	-	-	201,435.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,170.00	-	1,837,000.00	49,000.00	8,809,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,465,694.11	926.45	104,957.57	-	1,569,725.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	689,942.00	-	49,000.00	-	738,942.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,906.52	-	1,930.10	-	152,836.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,445,000.00	-	-	-	6,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,628.57	-	-	-	25,628.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	527,590.00	-	-	-	527,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	207,408.10	-	-	-	207,408.10

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,172.60	-	-	-	20,172.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	544,513.92	-	-	-	544,513.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	195,447.16	-	-	-	195,447.16
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,450,040.03	-	-	-	2,450,040.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	19,389.82	-	-	-	19,389.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	486,500.00	-	-	-	486,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	332,175.85	-	-	-	332,175.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	277,600.00	-	-	-	277,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,510.40	-	-	-	34,510.40
ถนน	1208010101.001	44,883,185.83	-	9,667,000.00	-	54,550,185.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,440,873.52	-	-	-	17,440,873.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,084,200.00	-	-	1,837,000.00	3,247,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	733,680.70	262,393.91	-	-	471,286.79
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,550.00	-	-	-	17,550.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	136,425.00	10,502,757.01	10,394,091.01	-	27,759.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	377.00	348,081.07	347,704.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,366.52	32,366.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,292.66	3,790.95	2,327.23	-	828.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.50	24.50	107.34	-	107.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	569.28	-	615.01	94,975.16	-	93,790.87
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,600.00	1,021,622.84	1,017,422.84	-	5,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	489,000.00	-	489,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,980.00	7,980.00	7,980.00	-	7,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	114,815.00	114,815.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,000.00	48,550.00	-	-	30,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,030,521.83	-	2,036.78	-	1,032,558.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,050.00	-	-	-	215,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,567,882.67	1,003.65	157,736.34	-	90,724,615.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,966.00	1,200.00	13.00	-	5,779.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,245.96	-	12,916.83	-	15,162.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	87.30	-	407.40

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,941.25	-	4,774.22	-	23,715.47
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	97,734.00	-	1,004.00	-	98,738.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	360.00	-	1,300.00	-	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,371.37	-	18,476.62	-	29,847.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,459.01	-	29,980.28	-	50,439.29
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	553,930.00	-	233,318.00	-	787,248.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	740.00	-	-	-	740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	247,632.47	-	114,878.64	-	362,511.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,523,188.93	-	1,982,637.73	-	6,505,826.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	695,302.10	-	488,348.82	-	1,183,650.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,025.56	-	15,223.13	-	51,248.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	694,773.50	-	566,786.79	-	1,261,560.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,075.00	-	-	-	3,075.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,659.72	-	-	-	21,659.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,400.44	-	5,839.91	-	18,240.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	282,566.00	-	155,575.00	-	438,141.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	1,010.00	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,727,040.00	-	2,353,352.53	-	8,080,392.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,667,000.00	-	9,667,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,273,026.00	-	168,780.00	-	1,441,806.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,629.00	-	3,500.00	-	40,129.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,309,172.00	-	182,840.00	-	1,492,012.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	704,120.00	-	103,530.00	82,360.00	725,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,410.00	-	5,820.00	-	32,230.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	4,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	258,154.00	-	19,167.20	-	277,321.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,363.96	-	-	-	1,363.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,650.00	-	-	-	19,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,730.00	-	47,100.00	-	123,830.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00	-	5,520.00	320.00	13,600.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,700.00	-	20,800.00	1,600.00	52,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,798.67	-	54,704.69	360.00	154,143.36	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	22,958.00	-	259,550.00	3,510.00	278,998.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,876.69	-	144,000.00	144,000.00	46,876.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00	-	323,000.00	-	423,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,106.80	-	25,460.80	-	71,567.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	495,536.03	-	59,000.01	30,000.00	524,536.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,377.41	-	17,714.79	-	244,092.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	525.37	-	209.72	-	735.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,500.00	-	9,000.00	-	31,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,727.00	-	11,301.00	-	20,028.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	190,156.40	-	380,074.21	18,484.00	551,746.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,970.00	-	1,310.00	-	4,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,785.00	-	30,000.00	-	37,785.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,338.00	-	12,450.00	-	100,788.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,634.00	-	2,205.00	-	17,839.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	141,397.00	-	39,000.00	-	180,397.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,700.00	-	37,800.00	-	46,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,141.00	-	13,490.00	21,000.00	118,631.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	424.32	-	-	-	424.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,884.68	-	143,376.00	-	845,260.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,592,900.00	-	1,621,400.00	-	3,214,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	13,915.98	-	-	-	13,915.98	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	929,727.02	-	211,782.56	-	1,141,509.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		129,763,513.46	129,763,513.46	65,251,632.87	65,251,632.87	145,836,500.03	145,836,500.03