

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,734.20	8,734.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	2,183,356.81	2,183,356.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	3,384,028.86	-	1,857,616.92	-	5,241,645.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	328,301.10	328,301.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	2,712,454.87	-	149,996.45	2,547,380.81	315,070.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	826,981.83	-	46,874.00	-	873,855.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	10,041,086.39	-	385,381.30	1,091,044.97	9,335,422.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	86,160.00	15,560.00	70,600.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	116,667.00	-	-	43,334.00	73,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	545,335.00	-	205,286.00	137,421.00	613,200.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,749.67	-	-	-	1,749.67
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	259,885.00	-	-	-	259,885.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,676.56	-	-	-	14,676.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	4,996,092.16	-	-	-	4,996,092.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	11,547,383.97	-	-	-	11,547,383.97	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	399,681.37	-	40,125.00	-	439,806.37	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	5,757,990.00	-	1,263,180.00	-	7,021,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,465,694.11	-	-	-	1,465,694.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	689,942.00	-	-	-	689,942.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,906.52	-	-	-	150,906.52
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,172.60	-	-	-	20,172.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	532,513.92	-	12,000.00	-	544,513.92	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	44,393,185.83	-	490,000.00	-	44,883,185.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,440,873.52	-	-	-	17,440,873.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,084,200.00	-	-	-	5,084,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	733,680.70	-	-	-	733,680.70
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,550.00	-	-	-	17,550.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	206,124.66	206,124.66	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,300.00	1,989,922.76	1,983,737.76	-	6,115.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	178,445.56	178,445.56	-	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,517.46	18,517.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,119.35	2,373.18	1,811.84	-	1,558.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.54	16.54	24.50	-	24.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,089.63	56,611.86	16,800.59	721.64	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,401,836.27	1,401,836.27	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,914.00	16,914.00	4,788.00	-	4,788.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	95,635.00	95,635.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,500.00	22,500.00	-	-	79,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,026,981.83	-	3,540.00	-	1,030,521.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	156,400.00	-	-	-	156,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,567,882.67	-	-	-	90,567,882.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,766.00	-	5,766.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,341.99	-	-	-	1,341.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	232.80	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,740.00	-	5,501.25	-	18,241.25

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	97,734.00	-	-	-	97,734.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,371.37	-	-	-	11,371.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,459.01	-	-	-	20,459.01
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	348,644.00	-	205,286.00	-	553,930.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	740.00	-	-	-	740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,474.65	-	99,157.82	-	247,632.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,831,808.63	-	1,691,380.30	-	4,523,188.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	503,776.83	-	191,525.27	-	695,302.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,025.56	-	-	-	36,025.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	507,044.38	-	187,729.12	-	694,773.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,075.00	-	-	-	3,075.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,659.72	-	-	-	21,659.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,273.53	-	6,126.91	-	12,400.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	215,720.00	-	66,846.00	-	282,566.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,727,040.00	-	-	-	5,727,040.00
เงินเดือน	5101010101.001	795,766.00	-	316,060.00	-	1,111,826.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,129.00	-	7,000.00	-	33,129.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	760,652.00	-	365,680.00	-	1,126,332.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	414,120.00	-	223,331.00	36,861.00	600,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,460.00	-	17,458.00	-	22,918.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	200,652.40	-	38,334.40	-	238,986.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,363.96	-	-	-	1,363.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,650.00	-	1,000.00	-	19,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,300.00	-	37,430.00	-	76,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00	-	880.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,900.00	-	800.00	-	33,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,840.00	-	18,958.67	-	99,798.67	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,761.69	-	7,115.00	-	46,876.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,492.20	-	13,414.60	-	35,906.80	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	319,451.49	-	118,987.76	-	438,439.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,329.65	-	9,650.50	-	218,980.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	315.65	-	104.86	-	420.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,900.00	-	2,450.00	-	8,350.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	107,819.74	-	107,819.74	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,970.00	-	-	-	2,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,600.00	-	1,310.00	-	6,910.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,988.00	-	4,400.00	-	71,388.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,344.00	-	-	-	14,344.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,970.00	-	3,000.00	-	51,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,203.00	-	24,448.00	-	112,651.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	424.32	-	-	-	424.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	540,336.00	-	161,548.68	-	701,884.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,591,400.00	-	1,000.00	-	1,592,400.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	13,915.98	-	-	-	13,915.98	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	623,500.12	-	845,756.84	623,500.12	845,756.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		127,174,668.38	127,174,668.38	13,386,847.12	13,386,847.12	129,557,345.84	129,557,345.84