

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	630.00	610.00	20.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	409,400.00	409,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	2,403,086.50	2,403,086.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (673-7-64604-2)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	1,094,376.35	-	1,757,538.93	-	2,851,915.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	555,454.28	555,454.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	6,362,302.53	-	90,700.83	2,584,826.50	3,868,176.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	875,892.61	-	61,538.00	-	937,430.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	14,179,486.20	-	532,398.29	937,881.80	13,774,002.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	117,744.00	-	163,193.00	217,744.00	63,193.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	73,333.00	-	-	58,333.00	15,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	562,629.00	-	93,380.00	84,944.00	571,065.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,749.67	-	-	-	1,749.67
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	259,885.00	-	-	-	259,885.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,350.58	-	-	1,474.00	11,876.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	5,026,072.44	-	-	-	5,026,072.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,547,383.97	-	-	-	6,547,383.97	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	271,887.56	-	19,099.50	39,415.38	251,571.68	-
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	3,936,460.50	-	283,000.00	489,000.00	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	9,648,170.00	-	5,291,189.33	-	14,939,359.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,569,725.23	-	-	-	1,569,725.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	738,942.00	-	235,600.00	-	974,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	152,836.62	-	-	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,172.60	-	-	-	20,172.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	568,513.92	-	22,661.38	-	591,175.30	-
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	-	71,750.00	-	558,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	332,175.85	-	-	-	332,175.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	410,600.00	-	-	-	410,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,510.40	-	-	-	34,510.40
ถนน	1208010101.001	55,453,685.83	-	-	-	55,453,685.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,440,873.52	-	-	-	17,440,873.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,362,200.00	-	-	-	3,362,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	471,286.79	-	-	-	471,286.79
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,550.00	-	-	-	17,550.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	206,185.77	206,185.77	-	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,674,028.00	2,519,223.52	933,635.52	-	88,440.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	74,053.25	165,774.21	165,774.21	-	74,053.25
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,102.86	6,102.86	6,104.47	-	6,104.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,818.07	4,818.07	5,589.04	-	5,589.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	21.40	-	21.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,531.66	11,531.66	16,399.42	-	16,399.42
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	949,739.20	963,595.20	-	13,856.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	287,800.00	287,800.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	13,856.00	13,856.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,615.00	7,615.00	7,662.00	-	7,662.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	132,396.00	132,396.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	2111020199.999	-	-	69.00	69.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,450.00	-	-	-	30,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,032,558.61	-	3,205.00	-	1,035,763.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,050.00	-	-	-	215,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,724,615.36	181,922.00	-	-	90,542,693.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,779.00	-	-	-	5,779.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,065.21	-	1,002.33	-	50,067.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	40.00	40.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	24,741.91	-	3,121.50	-	27,863.41
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	103,332.00	-	91,336.00	-	194,668.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,660.00	-	-	-	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,970.36	-	-	-	57,970.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,516.89	-	-	-	51,516.89
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	987,709.00	-	93,380.00	-	1,081,089.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	4,824,850.71	-	4,824,850.71
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	740.00	-	-	-	740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	446,316.04	-	59,486.87	-	505,802.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,317,220.79	-	1,100,317.06	-	9,417,537.85

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,693,294.10	-	242,465.61	-	1,935,759.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	118,787.63	-	-	-	118,787.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,647,590.80	-	184,675.44	-	1,832,266.24
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,075.00	-	-	-	3,075.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,958.08	-	-	-	42,958.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,240.35	-	5,257.24	-	23,497.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	459,953.00	-	84,547.00	-	544,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,938,048.53	-	922,588.00	-	9,860,636.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,667,000.00	-	-	-	9,667,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	382,000.00	-	283,000.00	-	665,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,858,311.00	-	210,330.00	-	2,068,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,729.00	-	7,500.00	-	62,229.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,857,692.00	-	182,840.00	-	2,040,532.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	918,180.00	-	97,359.00	-	1,015,539.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,322.00	-	5,455.00	-	46,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	12,790.00	-	78,790.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	315,655.60	-	19,167.20	-	334,822.80	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,363.96	-	-	-	1,363.96	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,150.00	-	15,700.00	-	39,850.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,830.00	-	20,000.00	-	143,830.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,160.00	-	20,200.00	-	34,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,300.00	-	4,600.00	-	59,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	158,039.36	-	1,736.00	-	159,775.36	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	401,986.81	-	35,714.00	-	437,700.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,291.69	-	-	-	55,291.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,537,000.00	-	-	-	1,537,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,427.60	-	10,300.00	-	105,727.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	680,132.74	-	58,043.02	-	738,175.76	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,323.29	-	7,417.49	-	267,740.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	944.81	-	106.47	-	1,051.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,500.00	-	4,500.00	-	45,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,422.00	-	2,140.00	-	23,562.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	698,016.96	-	151,325.18	61,426.40	787,915.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,900.00	-	37,490.00	-	108,390.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,265.00	-	1,785.00	-	10,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,785.00	-	-	-	37,785.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	110,688.00	-	6,200.00	-	116,888.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,696.00	-	-	-	20,696.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	181,097.00	-	-	-	181,097.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,181.00	-	13,302.00	-	158,483.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	81,100.00	-	81,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	424.32	-	-	-	424.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,102,708.68	-	-	-	1,102,708.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,033,500.00	-	409,900.00	-	4,443,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	162,548.57	-	162,548.57	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	13,915.98	-	-	-	13,915.98	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,401.00	-	4,401.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,423,581.65	-	132,623.39	-	1,556,205.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	151,688,484.60	151,688,484.60	18,294,766.65	18,294,766.65	157,552,082.10	157,552,082.10