อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,498.57	17,498.57	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	426,300.00	426,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	1,161,943.89	1,161,943.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (673-7-64604-2)	1101030101.001	-	-	18,870.35	18,870.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	7,830,703.24	-	1,539,916.98	7,830,703.24	1,539,916.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	138,600.00	138,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50237-0)	1101030101.001	-	-	337,218.12	337,218.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	6,336,198.11	-	7,921,635.71	1,354,443.89	12,903,389.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	857,082.03	-	-	-	857,082.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	7,770,753.76	-	356,088.47	661,699.99	7,465,142.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,300.00	-	201,446.00	41,000.00	183,746.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	83,333.00	-	-	-	83,333.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	421,962.00	-	97,539.00	59,504.00	459,997.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,296.02	-	-	-	4,296.02
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	291,977.00	-	-	-	291,977.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,339.97	-	-	3,339.97	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	5,071,403.01	-	-	-	5,071,403.01	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000054704)	1104010101.001	6,629,209.40	-	-	-	6,629,209.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	235,071.43	-	48,285.00	22,717.83	260,638.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	681,075.64	-	-	-	681,075.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	8,716,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	728,947.45	-	-	-	728,947.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,730,460.50	-	-	-	3,730,460.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	761,746.21	-	-	-	761,746.21
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	214,761.60	-	-	-	214,761.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,867,359.33	-	-	-	18,867,359.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,002,521.59	-	-	-	2,002,521.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	960,542.00	-	-	-	960,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	207,134.14	-	-	-	207,134.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,445,000.00	-	-	-	6,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	228,572.87	-	-	-	228,572.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,707,040.00	-	-	-	1,707,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	305,255.61	-	-	-	305,255.61

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,990.00	-	-	-	132,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,604.77	-	-	-	40,604.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	640,675.30	-	-	-	640,675.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	399,194.62	-	-	-	399,194.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,297,561.97	-	-	-	3,297,561.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,429.82	-	-	-	23,429.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,150.00	-	-	-	578,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	390,884.08	-	-	-	390,884.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	410,600.00	-	-	-	410,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	92,486.02	-	-	-	92,486.02
ถนน	1208010101.001	63,254,685.83	-	-	-	63,254,685.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,183,585.18	-	-	-	28,183,585.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,857,200.00	-	-	-	3,857,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	800,624.87	-	-	-	800,624.87
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	20,250.00	-	-	-	20,250.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,450.00	419,346.83	435,304.83	-	102,408.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	451,164.18	451,164.18	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,105.00	12,707.86	6,900.06	-	297.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	539.68	539.68	1,158.93	-	1,158.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	425.02	-	425.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	718.11	718.11	2,732.24	-	2,732.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,300,891.20	1,300,891.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,840.00	10,840.00	10,840.00	-	10,840.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,310.00	152,310.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	65,650.00	-	-	-	65,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,040,415.03	-	-	-	1,040,415.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,750.00	-	-	-	163,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,877,638.40	-	-	-	100,877,638.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,759.00	-	-	-	6,759.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,481.28	297.20	43,298.85	-	106,482.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,642.06	-	-	-	1,642.06
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,050.00	-	1,700.00	-	14,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,340.00	-	-	-	17,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,187.83	-	-	-	34,187.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,410.14	-	-	-	30,410.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	940,915.00	-	97,539.00	-	1,038,454.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	83.87	-	-	-	83.87
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	546,302.96	-	331,830.40	-	878,133.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,204,046.22	-	1,131,624.78	-	11,335,671.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,965,785.83	-	164,649.26	-	2,130,435.09

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,054.29	-	12,039.80	-	111,094.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,007,760.91	-	172,568.86	-	2,180,329.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,778.67	-	-	-	71,778.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,310.67	-	-	-	18,310.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	424,132.00	-	64,422.00	-	488,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,905,710.71	-	426,300.00	-	9,332,010.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,430,000.00	-	-	-	5,430,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	29,550.00	-	-	-	29,550.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,332,192.00	-	235,120.00	-	2,567,312.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,760.00	-	9,600.00	-	103,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,791.00	-	192,500.00	-	1,732,291.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,785,673.00	-	159,340.00	-	1,945,013.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,794.00	-	8,492.00	-	91,286.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00	-	9,100.00	-	100,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,027.00	-	5,600.00	-	55,627.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	337,665.60	-	19,167.20	-	356,832.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,601.38	-	-	-	1,601.38	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	17,400.00	3,400.00	39,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	221,579.00	-	39,400.00	-	260,979.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,400.00	-	3,280.00	-	18,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,690.00	-	14,000.00	-	66,690.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,448.05	-	7,668.00	-	43,116.05	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	396,497.10	-	72,912.00	-	469,409.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	196,750.76	-	-	-	196,750.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,058.60	-	-	-	102,058.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,999.94	-	30,000.00	-	677,999.94	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,190.00	-	-	-	10,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,518.68	-	8,117.61	-	83,636.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	968.90	-	104.86	-	1,073.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,500.00	-	4,500.00	-	45,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,967.00	-	42,502.00	-	59,469.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	757,570.34	-	75,553.92	-	833,124.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,795.00	-	3,745.00	-	8,540.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,125.00	-	36,250.00	-	87,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,438.00	-	6,500.00	-	72,938.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	265,511.83	-	265,511.83	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	168,067.00	-	2,313.00	-	170,380.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,150.00	-	-	-	117,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	443,466.00	-	93,050.00	-	536,516.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,700.00	-	11,130.00	-	98,830.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	182.19	-	-	-	182.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	776,432.98	-	284,067.00	-	1,060,499.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,399.00	-	-	-	47,399.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,174,900.00	-	426,800.00	-	4,601,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,415.00	-	-	-	51,415.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	3,901.11	-	-	-	3,901.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,742.50	-	-	-	48,742.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,516,432.84	-	187,057.69	-	1,703,490.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม		171,096,088.88	171,096,088.88	16,885,439.26	16,885,439.26	173,554,973.23	173,554,973.23