อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,465.75	3,465.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	424,700.00	424,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-431-5-00033-8)	1101030101.001	-	-	409,126.45	409,126.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01671-5)	1101030101.001	-	-	1,616,391.58	-	1,616,391.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50236-2)	1101030101.001	-	-	104,200.00	104,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-0-50237-0)	1101030101.001	-	-	6,296.84	6,296.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-32219-3)	1101030102.001	11,399,210.03	-	125,517.11	601,626.45	10,923,100.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-431-2-41175-6)	1101030102.001	893,396.13	-	15,893.00	-	909,289.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-0-92288-4)	1101030102.001	11,940,892.25	-	6,296.84	501,456.36	11,445,732.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,735.00	-	5,735.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	20,000.00	15,000.00	55,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	563,546.00	-	77,878.00	111,576.00	529,848.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	35,465.69	-	-	35,465.69	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,325.72	-	-	5,325.72	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	357,592.00	-	-	-	357,592.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (02-431-4-91927-7)	1104010101.001	5,086,913.89	-	-	-	5,086,913.89	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	290,142.58	-	-	27,271.64	262,870.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	681,075.64	-	-	-	681,075.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,716,445.00	-	-	-	8,716,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	946,858.58	-	-	-	946,858.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,730,460.50	-	-	-	3,730,460.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	855,007.72	-	-	-	855,007.72
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	533,051.00	-	-	-	533,051.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	228,087.88	-	-	-	228,087.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,867,359.33	-	-	-	18,867,359.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,740,684.43	-	-	-	2,740,684.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	960,542.00	-	-	-	960,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	287,179.32	-	-	-	287,179.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,445,000.00	-	-	-	6,445,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	443,406.21	-	-	-	443,406.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,707,040.00	-	-	-	1,707,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	480,298.47	-	-	-	480,298.47

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,990.00	-	-	-	132,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,202.77	-	-	-	67,202.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	640,675.30	-	-	-	640,675.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	529,098.39	-	-	-	529,098.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	8,542,719.36	-	-	-	8,542,719.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,145,083.91	-	-	-	4,145,083.91
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,200.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,469.82	-	-	-	27,469.82
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,150.00	-	-	-	578,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	455,840.77	-	-	-	455,840.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	410,600.00	-	-	-	410,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	172,106.02	-	-	-	172,106.02
ถนน	1208010101.001	63,254,685.83	-	-	-	63,254,685.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,924,739.23	-	-	-	38,924,739.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,857,200.00	-	-	-	3,857,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,183,082.68	-	-	-	1,183,082.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	146,120.00	200,520.00	-	54,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	140,242.04	336,991.04	-	196,749.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,602.86	6,602.86	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	70,905.59	70,905.59	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,928.85	2,928.85	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,087.46	8,087.46	1,384.14	-	1,384.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	974,761.05	974,761.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	484,006.00	-	-	-	484,006.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,449.00	-	10,449.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,310.00	152,310.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	82,650.00	-	-	-	82,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,043,396.13	-	893.00	-	1,044,289.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	109,050.00	-	-	-	109,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,476,083.42	-	11,340.00	-	102,487,423.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	161.11	-	161.11
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	5,701.48	-	5,701.48	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	35,089.93	-	35,089.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	77,878.00	-	77,878.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,161.45	-	58,161.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,116,533.13	-	1,116,533.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,296.84	-	6,296.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,466.00	-	55,466.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	810,931.00	-	810,931.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	248,450.00	-	248,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	155,270.00	-	155,270.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	19,167.20	-	19,167.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	592.00	-	592.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	22,334.00	-	22,334.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	142,000.00	-	142,000.00	-

อ.บ้านตาขุน

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	7,521.28	7,521.28	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	104.86	104.86	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	775.00	-	775.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	71,389.28	56,451.64	14,937.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,120.00	-	8,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	259,949.00	-	259,949.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	425,200.00	-	425,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	171,367.66	1,552.81	169,814.85	-
	รวม	**156,144,295.65**	**156,144,295.65**	**6,160,035.11**	**6,160,035.11**	**158,466,231.42**	**158,466,231.42**