

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	1,468,200.00	1,468,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	5,761,636.93	5,761,636.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	-	-	1,877,614.98	1,877,614.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	1,805,087.93	-	-	-	1,805,087.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	2,144,339.51	-	100,144.00	-	2,244,483.51	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	32,610,257.18	-	5,832,942.54	1,923,848.98	36,519,350.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302244117495)	1104010101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7262085972)	1104010101.001	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	8,686,572.08	-	-	-	8,686,572.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	480,000.00	-	-	100,000.00	380,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	47,250.00	-	-	-	47,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	17,972,023.00	-	-	-	17,972,023.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	1,093,362.18	-	-	-	1,093,362.18
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	826,890.00	-	-	-	826,890.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	70,249.26	-	-	-	70,249.26
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	926,990.00	-	-	-	926,990.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	102,352.57	-	-	-	102,352.57
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	4,448,242.86	-	-	-	4,448,242.86	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	239,504.17	-	-	-	239,504.17
		725,800.00	-	-	-	725,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,246.91	-	-	-	199,246.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	3,922,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	123,867.84	-	-	3,922,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,534,656.00	-	-	-	-	123,867.84
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	606,413.01	-	-	3,534,656.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	-	606,413.01
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,428.58	-	-	60,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,000.00	-	-	-	-	31,428.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	34,000.00	-	-	-	11,000.00	-
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	150,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,900.00	-	-	150,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	648,094.00	-	-	-	-	11,900.00
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,793.21	-	-	648,094.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	815,600.00	-	-	-	-	203,793.21
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	371,420.82	-	-	815,600.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,432,540.00	-	-	-	-	371,420.82
ค่าเสื่อมราคาสงครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,575,595.24	-	-	7,432,540.00	-
ถนน	1208010101.001	242,000.00	-	-	-	-	1,575,595.24
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,524,000.00	-	-	-	242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	1,524,000.00	-
					175,705.74		175,705.74

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	-	213,693.00	398,153.00	-	184,460.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,693.98	1,693.98	1,060.51	-	1,060.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.59	154.59	196.34	-	196.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,044.04	1,044.04	964.81	-	964.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,058,653.64	3,022,403.64	-	963,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,117.00	23,117.00	23,367.00	-	23,367.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	322,209.00	322,209.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	2,260.00	-	2,260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,150.00	49,600.00	49,600.00	-	94,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,624,339.51	-	144.00	-	2,624,483.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	279,705.00	49,600.00	-	-	230,105.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,592.86	-	-	-	20,592.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,798,850.88	-	-	-	60,798,850.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,265,367.98	-	-	-	22,265,367.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	223,816.00	-	6,453.00	-	230,269.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	179,945.25	-	14,335.34	-	194,280.59
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	4,716.00	-	1,932.00	-	6,648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลา	4401030103.001	-	1,765.40	-	87.30	-	1,852.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,307.00	-	1,278.00	-	5,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	477,390.00	-	43,560.00	-	520,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	150.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,440.00	-	360.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารเงิน	4401070101.001	-	109,878.88	-	-	-	109,878.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,970.74	-	-	-	68,970.74
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	171,000.00	-	-	-	171,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	7,750.00	-	1,050.00	-	8,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	653,385.45	-	14,850.46	-	668,235.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,595,594.75	-	887,897.97	-	7,483,492.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,175,715.69	-	604,459.81	-	6,780,175.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	472,185.74	-	-	-	472,185.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,538,064.10	-	960,566.08	-	7,498,630.18
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	43,590.77	-	-	-	43,590.77

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าากกลางมีโตรเลียม	4402010111.001	-	810,773.25	-	667,299.58	-	1,478,072.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,038,843.00	-	348,040.00	-	2,386,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	4,040.00	-	10.00	-	4,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	19,519,577.25	-	3,746,553.00	-	23,266,130.25
เงินเดือน	5101010101.001	4,273,012.00	-	629,540.00	-	4,902,552.00	-
โบนัส	5101010102.001	877,401.00	-	-	-	877,401.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,677.00	-	22,000.00	-	169,677.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,880.00	-	11,520.00	-	50,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,305,666.00	-	331,840.00	-	2,637,506.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	317,520.00	-	46,455.00	-	363,975.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,272,130.00	-	323,510.00	-	2,595,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,131.00	-	23,117.00	-	104,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,400.00	-	10,700.00	-	51,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,800.00	-	400.00	-	3,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	854,600.00	-	-	-	854,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,432.00	-	-	-	11,432.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	131,300.00	-	-	-	131,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,110.00	-	-	-	40,110.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,350.00	-	5,400.00	-	196,750.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	104,897.00	-	-	-	104,897.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 /

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	720.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,200.00	-	5,200.00	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,014.00	-	-	-	16,014.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	652,224.00	-	15,690.00	-	667,914.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,503,232.65	-	69,400.00	-	1,572,632.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	280,363.00	-	46,795.00	-	327,158.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	760,732.50	-	64,938.00	-	825,670.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	16,400.00	-	26,240.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,917.55	-	35,890.00	-	244,807.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,648.08	-	1,388.86	-	6,036.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	129,234.60	-	16,528.40	-	145,763.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,772.50	-	97.00	-	23,869.50	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	17,155.00	-	12,490.00	-	29,645.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,175.00	-	18,885.00	-	71,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,352.50	-	580.00	-	20,932.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,276,100.00	-	1,472,700.00	-	11,748,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,890,722.40	-	1,121,301.64	-	4,012,024.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,505.00	-	-	-	114,505.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,863,299.26	-	212,457.87	-	2,075,757.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	143,920.00	-	-	-	143,920.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	298,058.00	-	-	-	298,058.00	-
	รวม	134,926,474.60	134,926,474.60	22,526,947.47	22,526,947.47	143,501,655.93	143,501,655.93