

องค์การบริหารส่วนตำบลพงสุภานก

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20.00	-	20.00	40.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	1,467,100.00	1,467,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	2,272,737.90	2,272,737.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	2,587,127.97	2,587,127.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,800,587.35	-	-	-	1,800,587.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,111,706.97	-	30,015.00	-	2,141,721.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	25,318,346.45	-	2,558,674.58	2,615,161.97	25,261,859.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302244117495)	1104010101.001	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7262085972)	1104010101.001	8,617,601.34	-	-	-	8,617,601.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	510,000.00	-	-	30,000.00	480,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	47,250.00	-	-	-	47,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,972,023.00	-	-	-	17,972,023.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,093,362.18	-	-	-	1,093,362.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	826,890.00	-	-	-	826,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	70,249.26	-	-	-	70,249.26
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	926,990.00	-	-	-	926,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	102,352.57	-	-	-	102,352.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,448,242.86	-	-	-	4,448,242.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,504.17	-	-	-	239,504.17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	684,400.00	-	-	-	684,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,246.91	-	-	-	199,246.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,922,400.00	-	-	-	3,922,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	123,867.84	-	-	-	123,867.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,534,656.00	-	-	-	3,534,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	606,413.01	-	-	-	606,413.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,428.58	-	-	-	31,428.58
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	606,494.00	-	-	-	606,494.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,100.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,793.21	-	-	-	203,793.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	815,600.00	-	-	-	815,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	371,420.82	-	-	-	371,420.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,432,540.00	-	-	-	7,432,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,575,595.24	-	-	-	1,575,595.24
ถนน	1208010101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,052,000.00	-	-	-	1,052,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	472,000.00	-	472,000.00	-
เจ้าพนักงานค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	334,536.72	334,536.72	-	-
เจ้าพนักงานค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	633,856.50	644,181.50	-	10,325.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,950.33	4,950.33	1,064.08	-	1,064.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.47	1.47	96.83	-	96.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคชภษา	2102040106.001	-	18,913.98	18,913.98	5,263.72	-	5,263.72
ใบกำกับผู้ค้าจ่ายคืน	2102040110.001	-	-	1,954,257.38	1,954,257.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,017.00	14,017.00	2,285.00	-	2,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,079.00	298,079.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	11,880.00	11,880.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	94,150.00	-	-	-	94,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,621,706.97	-	15.00	-	2,621,721.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	290,005.00	-	-	-	290,005.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	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	-	27,372.00	-	2,902.00	-	30,274.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,619.41	-	23,161.68	-	24,781.09

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. กิ่งเพชร

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/25

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุว	4401030103.001	-	950.60	-	407.40	-	1,358.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,349.00	-	693.00	-	3,042.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	338,580.00	-	85,470.00	-	424,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับปริมาณกฎหมายที่ตามมาตรา 9	4401030116.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	220.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเดิน	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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	720.00	-	220.00	-	940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,378.30	-	-	-	105,378.30
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากการขายคาร์บอนฟุต	4401100110.001	-	-	-	171,000.00	-	171,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,750.00	-	800.00	-	5,550.00
รายได้ภาษีรถยก	4402010101.001	-	385,494.58	-	17,971.04	-	403,465.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,490,443.90	-	-	-	2,490,443.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,409,890.00	-	662,055.55	-	4,071,945.55
รายได้ภาษีราชมรดก	4402010106.001	-	3,950,350.21	-	906,521.14	-	4,856,871.35
รายได้ค่าคงเหลือค้าง	4402010110.001	-	22,539.91	-	-	-	22,539.91

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/25

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางวงมิโครลีน	4402010111.001	-	303,033.48	-	507,739.77	-	810,773.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,210,404.00	-	178,043.00	-	1,388,447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	13,403,191.50	-	1,467,100.00	-	14,870,291.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,407,072.00	-	618,200.00	-	3,025,272.00	-
โบนัส	5101010102.001	877,401.00	-	-	-	877,401.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,677.00	-	22,000.00	-	103,677.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,280.00	-	7,200.00	-	24,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,310,146.00	-	331,840.00	-	1,641,986.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	177,635.00	-	46,715.00	-	224,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,301,600.00	-	323,510.00	-	1,625,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,680.00	-	14,017.00	-	53,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,700.00	-	6,100.00	-	32,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,600.00	-	400.00	-	2,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	854,600.00	-	-	-	854,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	93,750.00	-	-	-	93,750.00	-
เงินส่วนการศึกษานอกระบบ	5101030101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,150.00	-	-	-	178,150.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,915.00	-	-	-	92,915.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	480,464.00	-	65,555.00	-	546,019.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,419,500.00	-	2,570.00	-	1,422,070.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	133,055.00	-	44,705.00	-	177,760.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	582,333.50	-	58,081.50	-	640,415.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,041.42	-	27,599.58	-	140,641.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,704.96	-	691.22	-	3,396.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	104,742.30	-	8,164.10	-	112,906.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,510.50	-	1,593.00	-	14,103.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,955.00	-	1,200.00	-	17,155.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,975.00	-	-	-	30,975.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,662.50	-	600.00	-	19,262.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,856,700.00	-	1,471,600.00	-	7,328,300.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,501,397.08	-	302,074.52	-	2,803,471.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,505.00	-	-	-	114,505.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. กำแพงแสน  
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทสว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,279,974.62	-	203,017.90	-	1,482,992.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	298,058.00	-	-	-	298,058.00	-
<b>รวม</b>		<b>116,509,202.85</b>	<b>116,509,202.85</b>	<b>16,268,401.65</b>	<b>16,268,401.65</b>	<b>120,504,244.28</b>	<b>120,504,244.28</b>