

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,509,000.00	1,509,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	5,526,551.07	5,526,551.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	8,056,406.20	8,056,406.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,858,538.08	-	-	-	1,858,538.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	1,921,636.95	-	-	-	1,921,636.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	54,650,586.94	-	6,408,307.95	9,227,972.00	51,830,922.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	246,443.40	158,865.46	87,577.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302244117495)	1104010101.001	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7262085972)	1104010101.001	8,719,146.72	-	-	-	8,719,146.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,191,812.00	-	-	-	15,191,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,357,545.93	-	-	-	6,357,545.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,775.00	-	-	-	14,775.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,436,542.86	-	-	-	3,436,542.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,160,094.78	-	-	-	2,160,094.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	652,000.00	-	-	-	652,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	284,368.21	-	-	-	284,368.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,915,900.00	-	-	-	3,915,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	573,981.03	-	-	-	573,981.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,485,856.00	-	-	-	3,485,856.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	990,778.31	-	-	-	990,778.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	202,658.00	-	-	-	202,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,415.78	-	-	-	29,415.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,000.01	-	-	-	40,000.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,225.00	-	-	-	5,225.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,506.84	-	-	-	5,506.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	619,194.00	-	-	-	619,194.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,385.71	-	-	-	327,385.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,421,540.00	-	-	-	7,421,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,151,319.95	-	-	-	2,151,319.95
ถนน	1208010101.001	71,736,300.00	-	5,288,000.00	-	77,024,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	63,026,931.32	-	-	-	63,026,931.32
สะพาน	1208020101.001	1,612,000.00	-	-	-	1,612,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	434,355.56	-	-	-	434,355.56

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,231,942.00	-	500,000.00	-	14,731,942.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,528,026.39	-	-	-	4,528,026.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	647,000.00	-	-	-	647,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,788,000.00	5,788,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,442,328.44	6,442,328.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,381,920.45	1,381,920.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	68,295.00	68,295.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,784.68	3,784.68	3,899.58	-	3,899.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.55	2.55	99.62	-	99.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,147.69	1,147.69	57,231.69	-	57,231.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,679,476.20	1,679,476.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,964.00	23,964.00	4,496.00	-	4,496.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,021.20	277,021.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	2,240.00	-	2,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)	2111020199.999	-	96,405.00	96,405.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	138,900.00	-	-	-	138,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,631,636.95	-	-	-	2,631,636.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,450.00	-	-	-	152,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,659,041.24	-	-	-	80,659,041.24

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,559,199.80	-	-	-	24,559,199.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	240,098.00	-	-	-	240,098.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,077,310.66	-	309,196.82	-	2,386,507.48
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	8,580.00	-	1,320.00	-	9,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,154.30	-	-	-	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	46,321.00	-	1,299.00	-	47,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	567,615.00	-	13,350.00	-	580,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	100.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,570.00	-	-	-	2,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,030.00	-	500.00	-	6,530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,026.36	-	-	-	79,026.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,071.35	-	-	-	21,071.35
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	652,346.30	-	77,469.37	-	729,815.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,500,389.47	-	2,433,087.60	-	8,933,477.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,379,443.26	-	1,739,653.12	-	8,119,096.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,179,483.45	-	876,007.98	-	6,055,491.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,883.80	-	-	-	42,883.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,582,840.67	-	-	-	2,582,840.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,476,847.00	-	640,309.00	-	3,117,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	45,307.50	-	500.00	-	45,807.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,499,683.00	-	1,908,833.00	-	22,408,516.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,470,940.00	-	587,187.00	-	5,058,127.00	-
โบนัส	5101010102.001	924,956.00	-	-	-	924,956.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	23,934.00	-	177,934.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	48,240.00	-	12,480.00	-	60,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	348,710.00	-	-	-	348,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,560.00	-	246,930.00	-	1,390,490.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,035,411.00	-	322,590.00	-	2,358,001.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,968.00	-	19,000.00	4,964.00	113,004.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,600.00	-	8,800.00	-	65,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,800.00	-	400.00	-	10,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	854,600.00	-	-	-	854,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,530.00	-	-	-	11,530.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	114,850.00	-	-	-	114,850.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,620.00	-	-	-	69,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00	-	-	-	48,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,120.00	-	-	-	48,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,436.00	-	704.00	-	12,140.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	975,855.64	-	9,058.00	-	984,913.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	612,446.01	-	-	-	612,446.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	314,977.00	-	63,795.00	-	378,772.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	629,004.39	-	62,636.00	-	691,640.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,100.41	-	-	-	6,100.41	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	214,997.74	-	42,092.83	-	257,090.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,657.26	-	712.62	-	4,369.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,199.50	-	8,057.10	-	59,256.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,378.00	-	374.00	-	28,752.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,597.45	-	-	-	46,597.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,400.00	-	19,500.00	-	21,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	825.00	-	1,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,340.00	-	14,295.00	-	60,635.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	516,722.00	-	-	-	516,722.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	281,846.00	-	38,005.00	-	319,851.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	203,510.00	-	148,500.00	-	352,010.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,763,050.00	-	1,513,500.00	-	12,276,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,799,184.80	-	966,000.00	-	3,765,184.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	89,434.44	-	89,434.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,901,957.10	-	490,548.98	-	2,392,506.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	299,475.00	-	-	-	299,475.00	-
รวม		236,703,492.85	236,703,492.85	48,192,712.80	48,192,712.80	244,648,801.71	244,648,801.71