

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	52,164.00	-	1,454,000.00	1,506,164.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	3,051,842.31	3,051,842.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	2,492,204.66	2,492,204.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,764,642.00	-	-	-	1,764,642.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,021,667.97	-	30,000.00	-	2,051,667.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	25,702,056.12	-	3,132,769.91	2,492,204.66	26,342,621.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,380.00	16,380.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,363.55	-	-	25,239.60	7,123.95	-
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	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	600.00	-	-	600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	30,000.00	570,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	4,448,242.86	-	4,448,242.86	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	239,504.17	-	239,504.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	670,400.00	-	670,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	199,246.91	-	199,246.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	511,400.00	-	511,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	123,867.84	-	123,867.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	3,534,656.00	-	3,534,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	606,413.01	-	606,413.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	31,428.58	-	31,428.58
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	11,900.00	-	11,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	509,294.00	-	509,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	203,793.21	-	203,793.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	815,600.00	-	815,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	371,420.82	-	371,420.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	7,397,540.00	-	7,397,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	1,575,595.24	-	1,575,595.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	497,000.00	-	497,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	497,000.00	497,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	152,787.60	152,787.60	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บคคภภายนอก	2101010102.001	-	-	577,526.50	577,526.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	250.00	-	250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	195.50	-	195.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบคคภภายนอก	2102040106.001	-	13,923.66	13,923.66	5,163.80	-	5,163.80
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,131,961.86	2,131,961.86	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,316.00	-	9,316.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,136.00	212,136.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,621,667.97	-	-	-	2,621,667.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,655.00	-	-	-	302,655.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	20,592.86	-	20,592.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,526,834.67	-	33,115,559.21	-	60,642,393.88
เงินถอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,265,367.98	-	-	-	22,265,367.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	458.00	-	458.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	24,420.00	-	24,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	852,260.93	-	852,260.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	631,810.03	-	631,810.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,232,771.25	-	1,232,771.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	267,707.00	-	267,707.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,467,500.00	-	1,467,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	613,020.00	-	613,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	367,350.00	35,910.00	331,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	46,115.00	400.00	45,715.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	331,070.00	-	331,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	38,120.00	13,620.00	24,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	26,720.00	24,500.00	2,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	-	-	80,526.50	18,000.00	62,526.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,273.60	-	25,273.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,029.34	-	1,029.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,164.10	-	8,164.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	9,570.00	-	9,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,780.00	-	10,780.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,458,500.00	-	1,458,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	137,258.80	-	137,258.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,505.00	-	2,505.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	432,513.96	92,780.00	339,733.96	-
รวม		52,791,094.98	52,791,094.98	55,690,934.66	55,690,934.66	95,066,848.79	95,066,848.79