

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,213.00	10,213.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,462,300.00	1,462,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	2,884,878.01	2,884,878.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	7,862,229.49	7,862,229.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,764,642.00	-	35,945.35	-	1,800,587.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,081,693.97	-	30,013.00	-	2,111,706.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	29,287,402.92	-	3,254,515.01	7,880,217.49	24,661,700.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,980.00	-	132,025.00	131,405.00	12,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	30,000.00	510,000.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์เก็บ	1205030101.001	826,890.00	-	-	-	826,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์เก็บ	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,504.17	-	-	-	239,504.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,246.91	-	-	-	199,246.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,960,400.00	-	-	-	1,960,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	123,867.84	-	-	-	123,867.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,534,656.00	-	-	-	3,534,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	606,413.01	-	-	-	606,413.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	509,294.00	-	47,000.00	-	556,294.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,793.21	-	-	-	203,793.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	815,600.00	-	-	-	815,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	371,420.82	-	-	-	371,420.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,397,540.00	-	-	-	7,397,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,575,595.24	-	-	-	1,575,595.24
ถาวร	1208010101.001	-	-	242,000.00	-	242,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงการสร้างพีแชนอื่น	1208050101.001	497,000.00	-	555,000.00	-	1,052,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	797,000.00	797,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - หน่วยงาภาครัฐ	2101010101.001	-	-	148,900.84	148,900.84	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,817,765.00	2,817,765.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	513.79	513.79	7,699.14	-	7,699.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจกหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.03	1.03	211.41	-	211.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,352.09	19,352.09	18,405.54	-	18,405.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,355,015.70	5,355,015.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,969.00	8,969.00	23,367.00	-	23,367.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,836.00	243,836.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	-	-	48,150.00	-	48,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	46,550.00	24,750.00	72,350.00	-	94,150.00
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,621,693.97	-	13.00	-	2,621,706.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	314,755.00	24,750.00	-	-	290,005.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,592.86	-	-	-	20,592.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,642,393.88	-	156,457.00	-	60,798,850.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,265,367.98	-	-	-	22,265,367.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	787.44	-	-	-	787.44

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	145.50	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	903.00	-	810.00	-	1,713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขามูลฝอย	4401030106.001	-	130,680.00	-	71,280.00	-	201,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	150.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,470.00	-	2,470.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	50.00	50.00	-	-
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,300.00	-	200.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	350.00	-	220.00	-	570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	35,945.35	-	35,945.35
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	4,550.00	-	4,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	271,983.66	-	271,983.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	852,260.93	-	835,481.41	-	1,687,742.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,614,298.95	-	855,652.68	-	2,469,951.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,087,659.44	-	897,864.85	-	2,985,524.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,539.91	-	22,539.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	303,033.48	-	-	-	303,033.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,143.00	-	-	-	438,143.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปบาตล	4402010115.001	-	1,000.00	-	10.00	-	1,010.00
รายได้เงินเขตหนึ่งทั่วไปตามค่าเงาหาบ้านและการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,316,598.50	-	1,462,300.00	-	9,778,898.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,226,040.00	-	613,020.00	-	1,839,060.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	877,401.00	-	877,401.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,000.00	-	22,000.00	-	66,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	646,466.00	-	331,840.00	-	978,306.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,528.00	-	46,715.00	-	137,243.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,580.00	-	323,510.00	-	978,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,344.00	-	8,969.00	-	16,313.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00	-	3,800.00	-	18,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	800.00	-	400.00	-	1,200.00	-
เงินสมทบ งบท.	5101020199.001	-	-	854,600.00	-	854,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	24,930.00	-	27,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,800.00	-	181,200.00	60,850.00	178,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านกาารฝึกอบรม- บตดลภายนอก	5102030199.001	-	-	140,915.00	48,000.00	92,915.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	960.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	11,000.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,068.00	-	11,232.00	-	14,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,408.00	-	332,546.00	-	336,954.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	347,900.00	-	1,032,960.00	-	1,380,860.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,991.50	-	44,773.50	-	79,765.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,258.00	-	388,069.00	-	522,327.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,708.25	-	60,173.05	30,111.22	85,770.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,029.34	-	1,675.62	-	2,704.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,414.10	-	16,328.20	-	104,742.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,940.50	-	1,523.00	-	11,463.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,780.00	-	1,000.00	-	14,780.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	22,100.00	10,000.00	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,210.00	-	14,902.50	-	18,112.50	-
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,917,600.00	-	1,472,200.00	-	4,389,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโยกย้ายอาคาร	5107010115.001	1,320,517.60	-	133,879.48	-	1,454,397.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษาศึกษา	5107010116.001	-	-	1,008,000.00	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,505.00	-	-	-	114,505.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ส่งทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	546,422.55	-	338,609.28	10,733.74	874,298.09	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	298,058.00	-	298,058.00	-
รวม		104,381,296.93	104,381,296.93	34,661,211.94	34,661,211.94	109,102,967.47	109,102,967.47