

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,479,800.00	1,479,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (726601744)	1101030101.001	-	-	5,143,265.03	5,143,265.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	3,480,109.22	3,480,109.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,834,082.38	-	-	-	1,834,082.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,195,864.51	-	-	-	2,195,864.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	40,370,430.71	-	5,170,931.03	4,390,365.63	41,150,996.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302244117495)	1104010101.001	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7262085972)	1104010101.001	8,686,572.08	-	-	-	8,686,572.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดเบิกงบกลางสุทธิของชนบท	1201030102.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
*ที่ดิน	1204010101.001	47,250.00	-	-	-	47,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,972,023.00	-	-	-	17,972,023.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,093,362.18	-	-	-	1,093,362.18
อาคารที่ปล่อยให้เช่า	1205030101.001	826,890.00	-	-	-	826,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารที่ปล่อยให้เช่า	1205030103.001	-	70,249.26	-	-	-	70,249.26
ครุภัณฑ์รถยนต์	1205030106.001	926,990.00	-	-	-	926,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์รถยนต์	1205030108.001	-	102,352.57	-	-	-	102,352.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,448,242.86	-	-	-	4,448,242.86	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,504.17	-	-	-	239,504.17
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	727,550.00	-	-	-	727,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	199,246.91	-	-	-	199,246.91

องค์การบริหารส่วนตำบลพงสุกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,308.04	1,308.04	2,804.33	-	2,804.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.89	97.89	97.00	-	97.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนกลางนอก	2102040106.001	-	960.13	960.13	10,555.50	-	10,555.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,293,456.25	3,293,456.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,377.00	11,377.00	11,377.00	-	11,377.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	300,325.59	300,325.59	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,150.00	17,750.00	17,750.00	-	94,150.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,625,864.51	-	-	-	2,625,864.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	233,650.00	17,750.00	24,950.00	-	240,850.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	20,592.86	-	-	-	20,592.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,798,850.88	-	-	-	60,798,850.88
เงินถอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,265,367.98	-	-	-	22,265,367.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	230,269.00	-	-	-	230,269.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	285,127.14	-	-	-	285,127.14
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	10,212.00	-	1,512.00	-	11,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสว	4401030103.001	-	1,998.20	-	145.50	-	2,143.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	30,944.00	-	544.00	-	31,488.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอฝอย	4401030106.001	-	549,840.00	-	180.00	-	550,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	120.00	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าส่งหรือการค้าปลีกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงราคา	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,660.00	-	350.00	-	4,010.00
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	213,046.93	-	-	-	213,046.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	68,970.74	-	-	-	68,970.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	4401100105.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้จากการขายที่ดิน	4401100110.001	-	171,000.00	-	-	-	171,000.00
รายได้จากการขายที่ดินอื่น	4401100199.001	-	10,750.00	-	-	-	10,750.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101.001	-	921,761.42	-	20,385.25	-	942,146.67
รายได้ค่าบริการซ่อมแซม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,719,772.62	-	-	-	9,719,772.62
รายได้ค่าบริการซ่อมแซม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,941,823.78	-	877,643.58	-	9,819,467.36
รายได้ค่าบริการสิ่งของ	4402010105.001	-	472,185.74	-	-	-	472,185.74
รายได้ค่าบริการซ่อมแซม	4402010106.001	-	9,126,156.84	-	742,761.47	-	9,868,918.31
รายได้ค่าบริการซ่อมแซม	4402010110.001	-	64,773.50	-	-	-	64,773.50
รายได้ค่าบริการซ่อมแซม	4402010111.001	-	1,478,072.83	-	731,252.05	-	2,209,324.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,880,952.00	-	334,240.00	-	3,215,192.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียบและค่าใช้ในงานศาล	4402010115.001	-	8,600.00	-	10.00	-	8,610.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	28,974,696.18	-	3,916,627.18	-	32,891,323.36
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	195,048.00	-	-	-	195,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,126,492.00	-	611,970.00	-	6,738,462.00	-
โบนัส	5101010102.001	877,401.00	-	22,000.00	-	877,401.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,677.00	-	10,080.00	-	235,677.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,120.00	-	10,080.00	-	79,200.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,290,916.00	-	321,570.00	-	3,612,486.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	454,885.00	-	44,455.00	-	499,340.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเรื่อง)	5101010199.001	3,242,660.00	-	323,510.00	-	3,566,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,299.00	-	11,377.00	-	150,676.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,700.00	-	8,800.00	-	87,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	400.00	-	4,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	854,600.00	-	-	-	854,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,432.00	-	-	-	11,432.00	-
ค่าใช้จัดอันดับอาคารอื่น	5101020199.999	131,300.00	-	10,300.00	-	141,600.00	-
เงินค่าเช่าอาคารที่ขายต่อ	5101030101.001	59,490.00	-	11,300.00	-	70,790.00	-
ค่าใช้จัดอันดับการฝึกอบรม - ไม่ระบุ	5102010199.001	196,750.00	-	-	-	196,750.00	-
ค่าใช้จัดอันดับการฝึกอบรม - บุคลากรแบบเขต	5102030199.001	104,897.00	-	-	-	104,897.00	-
ค่าใช้จัดอันดับ - ไม่ระบุ	5103010102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
001	16,014.00	-	-	-	16,014.00	-
001	839,757.00	-	8,543.00	-	848,300.00	-
001	1,597,802.65	-	1,600.00	-	1,599,402.65	-
001	412,322.80	-	57,440.00	-	469,762.80	-
001	1,139,456.50	-	75,580.00	-	1,215,036.50	-
001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
001	322,849.01	-	37,891.96	-	360,740.97	-
001	6,700.34	-	787.52	-	7,487.86	-
001	153,927.10	-	8,164.10	-	162,091.20	-
001	24,050.50	-	38.00	-	24,088.50	-
001	-	-	49,586.15	-	49,586.15	-
001	29,645.00	-	-	-	29,645.00	-
001	89,110.00	-	11,450.00	-	100,560.00	-
001	21,872.50	-	200.00	-	22,072.50	-
001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
001	14,712,800.00	-	1,484,800.00	-	16,197,600.00	-
001	4,632,666.08	-	1,149,959.20	-	5,782,625.28	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. กิ่งแพงแสน

จ. นครปฐม

รับเดือน 1/9/2564 09:47

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,150.00	-	41,473.00	-	156,623.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยพทั่วไปโอนให้โรงเรียน และตามพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,747,543.68	-	535,631.47	-	3,283,175.15	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยพทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	143,920.00	-	-	-	143,920.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	298,058.00	-	-	-	298,058.00	-
รวม		155,127,039.70	155,127,039.70	28,115,105.38	28,115,105.38	161,771,111.50	161,771,111.50