

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,493,600.00	1,493,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	2,742,377.83	2,742,377.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	2,646,402.55	2,646,402.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,838,588.66	-	-	-	1,838,588.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,228,676.91	-	10,011.00	-	2,238,687.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	49,439,402.78	-	3,237,182.83	4,093,021.89	48,583,563.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	422,910.00	15,360.00	407,550.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	240,000.00	-	-	10,000.00	230,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	52,741.43	-	-	-	52,741.43	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	130,984.76	-	-	-	130,984.76	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	51,627.84	-	-	-	51,627.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,191,812.00	-	-	-	15,191,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	760,976.98	-	-	-	760,976.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	19,700.00	-	-	-	19,700.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,436,542.86	-	-	-	3,436,542.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	295,847.97	-	-	-	295,847.97
ค่ากักเก็บสำนักงาน	1206010101.001	647,980.00	-	-	-	647,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	272,628.62	-	-	-	272,628.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,918,570.00	-	-	-	3,918,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	573,981.03	-	-	-	573,981.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,473,256.00	-	-	-	3,473,256.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,033,753.35	-	-	-	1,033,753.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,000.01	-	-	-	40,000.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090101.001	167,400.00	-	-	-	167,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการแพทย์	1206090103.001	-	5,506.84	-	-	-	5,506.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	597,294.00	-	-	-	597,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	302,612.36	-	-	-	302,612.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,421,540.00	-	-	-	7,421,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,157,153.28	-	-	-	2,157,153.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1208010101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,229,600.00	-	-	-	3,229,600.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	-	-	647,000.00	-	647,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	647,000.00	647,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,024,448.51	1,024,448.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,101.19	63,101.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,305.00	54,305.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	48,924.90	-	-	-	48,924.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	250.00	250.00	250.00	-	2,916.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	124.02	124.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,214.99	10,214.99	10,214.99	-	7,640.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,301,766.69	3,301,766.69	-	-
เงินรับฝากประจำร่วมกันลงทุน	2111020199.004	-	11,534.00	11,534.00	11,534.00	-	11,866.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,388.66	310,388.66	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้ขาดทุนการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา(ทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด	2111020199.999	-	-	74,000.00	74,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	257,300.00	-	-	-	257,300.00
เงินประกันความเสียหาย - ระยะเวลา	2112010199.001	-	344,500.00	-	-	-	344,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,628,676.91	-	11.00	-	2,628,687.91
เงินประกันสังคม - ระยะยาว	2208010101.001	-	117,550.00	-	-	-	117,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,520,299.15	-	126,351.00	-	73,646,650.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,371,086.57	-	-	-	25,371,086.57
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	816.00	-	1,584.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	194.00	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,687.00	-	16,200.00	-	23,887.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,300.00	-	273,570.00	-	276,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวะควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	1,340.00	-	1,880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	350.00	-	350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	110,189.85	-	75,173.53	-	185,363.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,050,219.46	-	980,506.02	-	2,030,725.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,043,882.93	-	689,270.97	-	1,733,153.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	765,092.23	-	639,133.31	-	1,404,225.54
รายได้ค่าภาคหลวงมีโดยสัมปทาน	4402010111.001	-	757,493.45	-	-	-	757,493.45

อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	555,543.00	-	-	-	555,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่มาศาล	4402010115.001	-	25,535.00	-	4,500.00	-	30,035.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,280,719.00	-	1,847,200.00	-	8,127,919.00
เงินเดือน	5101010101.001	637,110.00	-	637,110.00	-	1,274,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	22,000.00	-	44,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	328,210.00	-	344,161.00	-	672,371.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,052.00	-	9,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,800.00	-	8,800.00	-	12,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,400.00	-	400.00	-	7,800.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,920.00	-	15,720.00	-	47,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,200.00	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,320.00	-	5,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	131,950.00	-	131,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,000.00	-	24,496.01	-	225,496.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	54,305.00	-	54,305.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	74,034.50	-	168,112.50	-	242,147.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,856.00	-	3,856.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,340.46	-	38,483.82	3,693.90	73,130.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,866.08	933.04	933.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,309.50	10,839.10	11,470.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	36,460.00	-	45,935.00	-	82,395.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	16,830.00	-	16,830.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,498,600.00	-	1,749,550.00	-	3,248,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	778,050.00	-	778,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	107.00	107.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	180,360.00	-	333,519.83	1,391.00	512,488.83	-
รวม		118,489,374.28	118,489,374.28	21,186,576.99	21,186,576.99	123,146,715.92	123,146,715.92