

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,456,000.00	1,456,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	7,704,139.09	7,704,139.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	4,891,019.93	4,891,019.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,764,642.00	-	-	-	1,764,642.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,051,667.97	-	30,026.00	-	2,081,693.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	26,342,621.37	-	7,854,433.48	4,909,651.93	29,287,402.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,980.00	-	11,980.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,123.95	-	-	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	570,000.00	-	-	30,000.00	540,000.00	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,448,242.86	-	-	-	4,448,242.86	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,504.17	-	-	-	239,504.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,246.91	-	-	-	199,246.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	511,400.00	-	1,449,000.00	-	1,960,400.00	-
ฝักรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	2,898,000.00	2,898,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	123,867.84	-	-	-	123,867.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,534,656.00	-	-	-	3,534,656.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	606,413.01	-	-	-	606,413.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	509,294.00	-	-	-	509,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,793.21	-	-	-	203,793.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	815,600.00	-	-	-	815,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	371,420.82	-	-	-	371,420.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,397,540.00	-	-	-	7,397,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	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 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	305,575.20	305,575.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,578,208.50	3,578,208.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	250.00	250.00	513.79	-	513.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	195.50	195.50	1.03	-	1.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,163.80	5,163.80	19,352.09	-	19,352.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,875,102.74	2,875,102.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,316.00	9,316.00	8,969.00	-	8,969.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	206,736.00	206,736.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,398.00	1,398.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,000.00	-	16,550.00	-	46,550.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,621,667.97	-	26.00	-	2,621,693.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,655.00	-	12,100.00	-	314,755.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,592.86	-	-	-	20,592.86
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,642,393.88	-	-	-	60,642,393.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,265,367.98	-	-	-	22,265,367.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	787.44	-	787.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	194.00	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	458.00	-	445.00	-	903.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	24,420.00	-	106,260.00	-	130,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	50.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	3,800.00	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	180.00	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	852,260.93	-	-	-	852,260.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	631,810.03	-	982,488.92	-	1,614,298.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,232,771.25	-	854,888.19	-	2,087,659.44
รายได้ภาษีภาคหลวงมิโตราเลียม	4402010111.001	-	-	-	303,033.48	-	303,033.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	267,707.00	-	170,436.00	-	438,143.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม้บาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	1,467,500.00	-	6,849,098.50	-	8,316,598.50
เงินเดือน	5101010101.001	613,020.00	-	613,020.00	-	1,226,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	22,000.00	-	44,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	331,440.00	-	315,026.00	-	646,466.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,715.00	-	53,538.00	8,725.00	90,528.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	331,070.00	-	323,510.00	-	654,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,344.00	-	7,344.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,400.00	-	6,100.00	-	14,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	400.00	-	400.00	-	800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	33,300.00	-	57,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,220.00	-	848.00	-	3,068.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	4,858.00	450.00	4,408.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	347,900.00	-	347,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	34,991.50	-	34,991.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคสภายนอก	5104010112.001	62,526.50	-	73,731.50	2,000.00	134,258.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,273.60	-	30,434.65	-	55,708.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,029.34	-	-	-	1,029.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,164.10	-	80,250.00	-	88,414.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,570.00	-	370.50	-	9,940.50	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	10,780.00	-	3,000.00	-	13,780.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,600.00	-	10,080.00	-	15,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,458,500.00	-	1,460,500.00	1,400.00	2,917,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	137,258.80	-	1,336,046.40	152,787.60	1,320,517.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 11:07

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,505.00	-	112,000.00	-	114,505.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	339,733.96	-	206,688.59	-	546,422.55	-
	รวม	95,066,848.79	95,066,848.79	38,388,391.38	38,388,391.38	104,381,296.93	104,381,296.93