

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,493,000.00	1,493,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	3,082,631.34	3,082,631.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	3,403,535.33	3,403,535.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,838,588.66	-	16,383.56	-	1,854,972.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,238,687.91	-	50,161.00	-	2,288,848.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	48,583,563.72	-	3,274,562.34	5,430,807.33	46,427,318.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	407,550.00	-	30,260.00	407,550.00	30,260.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	230,000.00	-	-	50,000.00	180,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	62,741.43	-	-	62,741.43	-	-
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	54,485.84	-	-	54,485.84	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,191,812.00	-	-	-	15,191,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,357,545.93	-	-	-	6,357,545.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,775.00	-	-	-	14,775.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,436,542.86	-	-	-	3,436,542.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,160,094.78	-	-	-	2,160,094.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	652,000.00	-	-	-	652,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	284,368.21	-	-	-	284,368.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,915,900.00	-	-	-	3,915,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	573,981.03	-	-	-	573,981.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,485,856.00	-	-	-	3,485,856.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	986,582.48	-	-	-	986,582.48
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	-	5,225.00	-	-	-	5,225.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,506.84	-	-	-	5,506.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	597,294.00	-	-	-	597,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	327,385.71	-	-	-	327,385.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,421,540.00	-	-	-	7,421,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,151,319.95	-	-	-	2,151,319.95
ถนน	1208010101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,229,600.00	-	-	-	3,229,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบรายละเอียด	1208070101.001	647,000.00	-	-	-	647,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	274,098.88	274,098.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	685,716.00	685,716.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,243,188.02	2,243,188.02	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	61,534.50	61,534.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	48,924.90	48,924.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,916.47	2,916.47	3,875.19	-	3,875.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.02	124.02	678.71	-	678.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,640.31	7,640.31	1,174.29	-	1,174.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,854,331.00	2,854,331.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,866.00	11,866.00	23,731.00	-	23,731.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,156.00	314,156.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	257,300.00	70,800.00	-	-	186,500.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	344,500.00	-	-	-	344,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,628,687.91	-	161.00	-	2,628,848.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	117,550.00	-	-	-	117,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,257,741.30	-	3,900.00	-	66,261,641.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,380,724.62	-	-	-	25,380,724.62
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,400.00	-	1,392.00	-	3,792.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.70	-	232.80	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	23,887.00	-	5,109.00	-	28,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	276,870.00	-	175,890.00	-	452,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	53,000.00	-	1,000.00	-	54,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	2,470.00	-	2,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,880.00	-	1,660.00	-	3,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	51,238.14	16,383.56	34,854.58	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	11,503.29	-	11,503.29	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	350.00	1,750.00	350.00	1,050.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	185,363.38	-	69,686.31	-	255,049.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,030,725.48	-	1,005,350.71	-	3,036,076.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,733,153.90	-	1,030,778.40	-	2,763,932.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,404,225.54	-	940,985.67	-	2,345,211.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,374.95	-	22,374.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	757,493.45	-	-	-	757,493.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	555,543.00	-	-	-	555,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	-	30,035.00	-	13,222.50	-	43,257.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,127,919.00	-	1,493,000.00	-	9,620,919.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,274,220.00	-	637,110.00	-	1,911,330.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,099,482.00	174,526.00	924,956.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,000.00	-	22,000.00	-	66,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,800.00	-	5,760.00	-	16,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	672,371.00	-	339,710.00	-	1,012,081.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,052.00	-	9,384.00	-	18,436.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,600.00	-	8,800.00	-	21,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,800.00	-	400.00	-	8,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	854,600.00	-	854,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,858.00	-	2,858.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,000.00	-	16,500.00	-	19,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00	-	7,800.00	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,900.00	-	47,300.00	-	51,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,640.00	-	240.00	80.00	47,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,200.00	-	2,400.00	800.00	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,320.00	-	4,460.00	3,900.00	5,880.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,950.00	-	613,941.52	117,029.88	628,861.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,496.01	-	33,260.00	-	258,756.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	54,305.00	-	53,844.50	-	108,149.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,147.00	-	141,114.39	24,730.00	358,531.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,856.00	-	-	-	3,856.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,130.38	-	30,258.58	38,340.46	65,048.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	933.04	-	939.46	881.68	990.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,470.40	-	8,057.10	8,164.10	11,363.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	900.00	-	16,522.00	-	17,422.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	46,597.45	-	46,597.45	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,550.00	-	53,045.00	22,680.00	32,915.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	341,550.00	-	341,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,395.00	-	38,245.00	-	120,640.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,830.00	-	-	-	16,830.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,248,150.00	-	1,499,200.00	-	4,747,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	778,050.00	-	168,255.12	-	946,305.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	1,008,000.00	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,488.83	-	347,317.08	1,538.66	858,267.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	299,475.00	-	299,475.00	-
รวม		123,150,323.92	123,150,323.92	25,757,447.30	25,757,447.30	127,804,534.75	127,804,534.75