

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,476,700.00	1,476,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266011744)	1101030101.001	-	-	4,887,609.81	4,887,609.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7266012554)	1101030101.001	-	-	2,756,183.85	2,756,183.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242142094)	1101030102.001	1,834,082.38	-	4,506.28	-	1,838,588.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012242209680)	1101030102.001	2,195,864.51	-	2,742.40	-	2,198,606.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7260017198)	1101030102.001	41,150,996.11	-	5,272,321.81	3,899,651.17	42,523,666.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	31,920.00	-	31,920.00	-
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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	47,250.00	-	-	47,250.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,972,023.00	-	-	2,780,211.00	15,191,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,093,362.18	838,778.92	-	-	254,583.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	826,890.00	-	-	629,890.00	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	70,249.26	60,399.26	-	-	9,850.00
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	-	-	1,011,700.00	3,436,542.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,504.17	109,583.34	-	-	129,920.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	727,550.00	-	73,280.00	152,850.00	647,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	73,280.00	73,280.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,246.91	4,908.36	-	-	194,338.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,922,400.00	-	24,070.00	27,900.00	3,918,570.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	24,070.00	24,070.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	123,867.84	7,307.14	-	-	116,560.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	3,534,656.00	-	4,800.00	66,200.00	3,473,256.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	606,413.01	8,391.66	-	-	598,021.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,428.58	-	-	-	31,428.58
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,870.00	-	-	4,870.00	11,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	201,400.00	-	-	34,000.00	167,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,900.00	11,900.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	648,094.00	-	-	50,800.00	597,294.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,793.21	14,933.34	-	-	188,859.87
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	815,600.00	-	-	815,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	371,420.82	371,420.82	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	7,432,540.00	-	-	11,000.00	7,421,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,575,595.24	-	-	-	1,575,595.24
ถนน	1208010101.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,458,600.00	-	-	-	2,458,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	868,636.14	868,636.14	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	556,454.50	556,454.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,804.33	2,804.33	7,572.35	-	7,572.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.00	97.00	279.26	-	279.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,555.50	10,555.50	3,577.01	-	3,577.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,804,642.13	2,804,642.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,377.00	22,772.00	11,395.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,464.98	282,464.98	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,645.70	-	-	-	60,645.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,150.00	-	32,350.00	-	126,500.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	344,500.00	-	344,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,625,864.51	-	2,742.40	-	2,628,606.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	240,850.00	-	-	-	240,850.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,592.86	20,592.86	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,798,850.88	4,901,765.59	20,592.86	-	55,917,678.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,265,367.98	-	-	-	22,265,367.98

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	230,269.00	-	-	-	230,269.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	285,127.14	-	-	-	285,127.14
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	11,724.00	-	1,692.00	-	13,416.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,143.70	-	58.20	-	2,201.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	31,488.00	-	524.00	-	32,012.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	550,020.00	-	-	-	550,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,420.00	-	200.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	550.00	-	1,650.00	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,010.00	-	380.00	-	4,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	213,046.93	-	4,506.28	-	217,553.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,970.74	-	-	-	68,970.74
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	171,000.00	-	-	-	171,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,750.00	-	1,400.00	-	12,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	942,146.67	-	106,906.17	-	1,049,052.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,719,772.62	-	2,112,782.09	-	11,832,554.71

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	9,819,467.36	-	906,040.79	-	10,725,508.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	472,185.74	-	314,402.59	-	786,588.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,868,918.31	-	681,869.98	-	10,550,788.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	64,773.50	-	23,801.99	-	88,575.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,209,324.88	-	-	-	2,209,324.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,215,192.00	-	452,665.00	-	3,667,857.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,610.00	-	1,020.00	-	9,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	32,891,323.36	-	1,764,763.00	-	34,656,086.36
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	195,048.00	-	-	-	195,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,738,462.00	-	629,191.00	-	7,367,653.00	-
โบนัส	5101010102.001	877,401.00	-	-	-	877,401.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	235,677.00	-	22,000.00	-	257,677.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	79,200.00	-	13,680.00	-	92,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,566,170.00	-	323,510.00	2,016.00	3,887,664.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,612,486.00	-	329,850.00	-	3,942,336.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,676.00	-	22,772.00	-	173,448.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,500.00	-	13,800.00	-	101,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,400.00	-	400.00	-	4,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	854,600.00	-	-	-	854,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,432.00	-	-	-	11,432.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	141,600.00	-	99,550.00	-	241,150.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,790.00	-	28,650.00	-	99,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,750.00	-	1,500.00	-	198,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	104,897.00	-	-	-	104,897.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	14,880.00	-	17,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,014.00	-	-	-	16,014.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	848,300.00	-	242,231.00	15,370.00	1,075,161.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,599,402.65	-	15,620.00	-	1,615,022.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	469,762.80	-	100,528.50	-	570,291.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,215,036.50	-	187,813.50	-	1,402,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	51,201.60	-	51,201.60	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,240.00	-	-	-	26,240.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	360,740.97	-	49,444.94	-	410,185.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,487.86	-	1,455.20	107.00	8,836.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	162,091.20	-	19,110.20	-	181,201.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,088.50	-	845.00	-	24,933.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,586.15	-	-	-	49,586.15	-
ค่ารถกู้หนี้มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	74,720.00	-	74,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,645.00	-	2,400.00	-	32,045.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,560.00	-	5,446.00	2,723.00	103,283.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,072.50	-	300.00	-	22,372.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	499,340.00	-	44,455.00	-	543,795.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	323,308.00	3,670.00	319,638.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,197,600.00	-	1,483,500.00	-	17,681,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,782,625.28	-	772,443.96	-	6,555,069.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	1,008,000.00	-	-	-	1,008,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	156,623.00	-	-	-	156,623.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,283,175.15	-	383,860.06	6,000.00	3,661,035.21	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	143,920.00	-	-	-	143,920.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	298,058.00	-	-	-	298,058.00	-
	รวม	161,771,111.50	161,771,111.50	31,027,810.55	31,027,810.55	162,080,219.78	162,080,219.78