

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,444.00	22,444.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	682,900.00	682,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	2,909,100.02	2,909,100.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	444,106.05	-	2,105,583.41	2,549,689.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	391,824.01	-	20,033.87	-	411,857.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	17,235,941.22	-	3,996,375.09	3,486,153.00	17,746,163.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	692,209.95	-	104,105.08	51,769.18	744,545.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,732.35	-	-	-	4,732.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,414,857.36	-	-	-	9,414,857.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	150,000.00	50,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,680.00	-	34,100.00	1,020.00	95,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	614.86	-	-	-	614.86	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	1,242,000.00	1,242,000.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	574,675.02	-	-	-	574,675.02
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,235,000.00	-	-	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,627,875.04	-	-	-	1,627,875.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,206,425.00	-	-	-	3,206,425.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	548,353.64	-	-	-	548,353.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,665,094.00	-	-	-	2,665,094.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,866.67	-	-	-	637,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,620.00	-	-	-	23,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	74,000.00	-	30,000.00	-	104,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	20,203,000.00	-	-	-	20,203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,520,000.00	-	2,520,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	12,000.00	27,500.00	15,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,094.05	3,286,525.89	3,275,431.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	861.83	861.83	5,963.20	-	5,963.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,805.54	2,805.54	25,019.94	-	25,019.94
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	389,844.28	1,719,857.27	1,330,012.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,520,000.00	2,520,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	140.00	20.00	360.00	-	480.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,066.00	1,066.00	1,066.00	-	1,066.00
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	2111020199.005	-	-	285,131.02	285,131.02	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,900.00	11,450.00	11,450.00	-	11,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	842,209.95	51,469.18	53,805.08	-	844,545.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,029,265.00	-	131,300.00	-	1,160,565.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,007,436.92	-	-	-	42,007,436.92

## องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,256,929.55	-	-	-	14,256,929.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.96	-	-	-	2.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	1,602.00	-	332.00	-	1,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,600.00	-	17,210.00	-	51,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	34,600.00	-	17,210.00	-	51,810.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,804.00	-	21,741.50	-	45,545.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	15,500.00	-	19,550.00	-	35,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,345.48	-	26,557.53	-	122,903.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,920,295.95	-	788,790.22	-	2,709,086.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	753,096.62	-	186,274.09	-	939,370.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,582.17	-	7,632.86	-	19,215.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,700,752.00	-	257,525.46	-	1,958,277.46
รายได้ค่าขาดหลวงแล้ว	4402010110.001	-	8,481.40	-	-	-	8,481.40
รายได้ค่าขาดหลวงปีใดรับ	4402010111.001	-	9,037.30	-	-	-	9,037.30
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	12,530.00	-	-	-	12,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกีฬาโอลิม	4403010101.001	-	7,316,150.62	-	1,521,703.25	-	8,837,853.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	2,520,000.00	-	2,520,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	75,900.00	-	-	-	75,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,039,708.00	-	402,190.00	-	2,441,898.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,345.00	-	12,000.00	-	79,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของโครงการสองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	745,550.00	-	149,110.00	-	894,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,900.00	-	12,980.00	-	77,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	754,740.00	-	149,460.00	2,666.00	901,534.00	-
เงินสมทบ กษช.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,007.00	-	6,416.00	-	27,423.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,400.00	-	18,100.00	-	93,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,600.00	-	920.00	-	5,520.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,941.70	-	477.00	-	4,418.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินช่วยยการศึกษามัธยม	5101030101.001	22,350.00	-	12,000.00	-	34,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	2,160.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	4,000.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00	-	8,224.00	-	33,762.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	76,461.00	-	17,351.00	-	93,812.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,661.25	-	42,000.00	-	81,661.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,890.00	-	15,500.00	-	65,390.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	381,520.00	-	571,720.00	-	953,240.00	-
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,343.59	-	21,851.08	-	80,194.67	-
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,653.60	-	549.98	-	3,203.58	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,632.00	-	12,326.40	-	73,958.40	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00	-	-	-	927.00	-
	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00	-	3,720.00	-	12,970.00	-
	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,780.00	-	1,790.00	-	16,570.00	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,350.00	-	100,400.00	-	203,750.00	-
	ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,155,472.38	-	75,181.48	-	1,230,653.86	-
	ค่าใช้จ่ายอดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,373,900.00	-	684,400.00	-	4,058,300.00	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	942,733.48	-	139,153.50	-	1,081,886.98	-
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>76,382,477.80</b>	<b>76,382,477.80</b>	<b>24,221,208.64</b>	<b>24,221,208.64</b>	<b>81,515,358.05</b>	<b>81,515,358.05</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,160,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	11,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	844,545.85
เงินรับฝากประกันสังคม	1,066.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,019.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,963.20
<b>รวม</b>	<b>2,049,374.69</b>