

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,932,887.18	5,932,887.18	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	685,700.00	685,700.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	7,158,912.36	7,158,912.36	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	-	-	1,403,724.47	872,493.94	531,230.53	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	411,857.88	-	-	-	411,857.88	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	17,746,163.31	-	7,073,126.12	7,736,346.80	17,082,942.63	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	744,545.85	-	-	-	744,545.85	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,732.35	-	-	-	4,732.35	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,414,857.36	-	-	-	9,414,857.36	-
เงินให้กู้ยืมระบบเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรคูปองนอก	1102050102.001	95,760.00	-	16,320.00	3,680.00	108,400.00	-
รายได้อ่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,236,000.00	3,316,000.00	-	1,080,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	614.86	-	-	-	614.86	-
พักชำระหนี้	1106010199.002	-	-	215,250.00	215,250.00	-	-
อาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการท่องเที่ยว	1205010103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,235,000.00	-	-	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	1,627,875.04	-	-	1,627,875.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,206,425.00	-	-	-	3,206,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	548,353.64	-	-	548,353.64

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,665,094.00	-	-	-	2,665,094.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,866.67	-	-	-	637,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามวิทยุและทีวี	1206030103.001	-	23,620.00	-	-	-	23,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามพืชการเกษตร	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำรวจ	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามวิทยุโทรคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	75,900.00	-	-	-	75,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	20,203,000.00	-	8,786,000.00	-	28,989,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,520,000.00	-	6,266,000.00	8,786,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,381,482.00	7,690,982.00	-	309,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,963.20	5,963.20	4,134.45	-	4,134.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,019.94	25,019.94	61,666.71	-	61,666.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,229,041.52	1,229,041.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	4,030,000.00	2,950,000.00	1,080,000.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	480.00	80.00	100.00	-	500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,066.00	1,066.00	10,326.00	-	10,326.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,249.56	281,249.56	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ะยะสั้น ถ้ากระแสไฟฟ้าถูกปรับขึ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านข่า ม.6	2111020199.999	-	-	-	2,957.18	-	2,957.18
เงินประกันสัญญา - ะยะสั้น	2112010101.001	-	11,900.00	652,900.00	689,635.00	-	48,635.00
เงินรับฝากเงินทดรองการตรวจบัญชีทางชนน - ะยะยาว	2207020102.001	-	844,545.85	-	-	-	844,545.85
เงินประกันสัญญา - ะยะยาว	2208010101.001	-	1,160,565.00	335,350.00	105,550.00	-	930,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,007,436.92	-	-	-	42,007,436.92
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,256,929.55	-	-	-	14,256,929.55

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อายุที่ต้นและสิ้นปีก่อสร้าง	4401010104.001	-	2.96	-	-	-	2.96
รายได้อายุที่ต้นเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายขลรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้อายุที่ต้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,934.00	-	-	-	1,934.00
รายได้อายุที่ต้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	51,810.00	-	8,630.00	-	60,440.00
รายได้อายุที่ต้นเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้อายุที่ต้นเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	51,810.00	-	8,630.00	-	60,440.00
รายได้อายุที่ต้นฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,545.50	-	-	-	45,545.50
รายได้อายุที่ต้นของจากรัฐกิจจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้อายุที่ต้นเทศบาลอื่นๆ	4401100199.001	-	35,050.00	-	-	-	35,050.00
รายได้อายุที่ต้นรายบงศ์	4402010101.001	-	122,903.01	-	19,966.52	-	142,869.53
รายได้อายุที่ต้นรับเงินค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,709,086.17	-	806,833.09	-	3,515,919.26
รายได้อายุที่ต้นรับเงินค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	939,370.71	-	200,071.75	-	1,139,442.46
รายได้อายุที่ต้นรับเงินค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010105.001	-	19,215.03	-	-	-	19,215.03
รายได้อายุที่ต้นรับเงินค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	1,958,277.46	-	331,158.78	-	2,289,436.24
รายได้อายุที่ต้นภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,481.40	-	7,843.79	-	16,325.19
รายได้อายุที่ต้นภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,037.30	-	-	-	9,037.30
รายได้อายุที่ต้นที่บิดามารดาขอยกฐานะมาขึ้นบัญชี	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้อายุที่ต้นรับเงินและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	12,530.00	-	-	-	12,530.00
รายได้อายุที่ต้นเงินอุดหนุนที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	-	8,837,853.87	-	723,521.44	-	9,561,375.31
รายได้อายุที่ต้นเงินอุดหนุนที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น	4403010103.001	-	2,520,000.00	-	4,030,000.00	-	6,550,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ตั้งยอดหนี้เฉพาะกิจ	4403010104.001	-	75,900.00	-	✖ 2,236,000.00	-	2,311,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,441,898.00	-	410,390.00	-	2,852,288.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,345.00	-	12,000.00	-	91,345.00	-
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	894,660.00	-	149,110.00	-	1,043,770.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,880.00	-	12,980.00	-	90,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	901,534.00	-	142,260.00	-	1,043,794.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,423.00	-	6,416.00	-	33,839.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00	-	18,100.00	-	111,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,520.00	-	920.00	-	6,440.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70	-	-	-	4,418.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินราชการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,350.00	-	-	-	34,350.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,762.00	-	-	-	33,762.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,812.00	-	133,265.00	-	227,077.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,661.25	-	454,000.00	-	535,661.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	65,390.00	-	16,000.00	-	81,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคกลางนอก	5104010112.001	953,240.00	-	83,300.00	-	1,036,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,194.67	-	-	-	80,194.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,203.58	-	-	-	3,203.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,958.40	-	-	-	73,958.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00	-	-	-	927.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,970.00	-	300.00	-	13,270.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,570.00	-	540.00	-	17,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	203,750.00	-	29,200.00	-	232,950.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - นายงานภาครัฐ	5107010101.001	1,230,653.86	-	81,719.00	-	1,312,372.86	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,058,300.00	-	687,200.00	-	4,745,500.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	8,020.00	-	8,020.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งานทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,081,886.98	-	135,204.82	-	1,217,091.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รวม		81,515,358.05	81,515,358.05	56,121,597.17	56,121,597.17	91,131,532.72	91,131,532.72

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งแสนคา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับผูกพัน (หมายเหตุ 4)		รวม
เงินรับผูกพันสัญญา - ระยะเวลา	930,765.00	
เงินรับผูกพันสัญญา - ระยะเวลา	48,635.00	
เงินรับผูกพันแก่เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษของชุมชน - ระยะเวลา	844,545.85	
เงินรับผูกพันการประกันสุขภาพประชาชน	10,326.00	
เงินรับผูกพันการประกันสุขภาพประชาชนที่ร้อยละ 6%	314.70	
การผูกพัน ที่จ่ายหรือโอนไปยัง - การผูกพันที่ได้บุคคลภายนอก	61,666.71	
การผูกพัน ที่จ่ายหรือโอนไปยัง - การผูกพันที่ได้บุคคลธรรมดา	4,134.45	
เงินรับผูกพันอื่น - ระยะเวลา	2,957.18	
การรับและใช้เงินโดยพนักงานจ้างงานในหน่วยงานอื่น	2,957.18	
รวม		1,903,344.89