

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	268.38	-	4,409,960.70	4,410,229.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	687,200.00	687,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	6,080,474.17	6,080,474.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	873.00	-	2,374,892.10	2,375,765.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	427,707.88	-	-	-	427,707.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	17,275,806.63	-	6,390,381.33	6,615,980.21	17,050,207.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	744,545.85	-	-	-	744,545.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,732.35	-	180.30	-	4,912.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,414,857.36	-	23,343.69	-	9,438,201.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,260.00	-	-	5,240.00	82,020.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	1,080,000.00	5,082,600.00	4,002,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	598.07	-	-	78.39	519.68	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	95,340.00	95,340.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	574,675.02	-	-	-	574,675.02
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,235,000.00	-	-	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,627,875.04	-	-	-	1,627,875.04
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,206,425.00	-	-	-	3,206,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	548,353.64	-	-	-	548,353.64

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,866.67	-	-	-	637,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,620.00	-	-	-	23,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	128,100.00	-	-	-	128,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ครุภัณฑ์งานบริการ	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบริการ	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	29,747,000.00	-	4,805,000.00	-	34,552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,139,000.00	-	4,529,600.00	4,805,000.00	1,863,600.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,150.00	5,173,853.00	5,157,503.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอห์ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,397.87	664.00	2,179.53	-	5,913.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอห์ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	24,987.19	28,721.06	42,862.61	-	39,128.74
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,748.00	1,780,162.83	1,809,573.33	-	39,158.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่วนหน้า	2103010103.001	-	3,100.00	-	120.00	-	3,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,820.00	4,820.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,461.96	281,461.96	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบได้ด้วย	2111020199.999	-	36.23	1,565.74	1,529.51	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	48,635.00	290,140.00	290,140.00	-	48,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	844,545.85	-	-	-	844,545.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	912,665.00	290,140.00	-	-	622,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,007,436.92	-	-	-	42,007,436.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,256,929.55	-	-	-	14,256,929.55

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,932.46	-	1,872.95	-	8,805.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,134.90	-	-	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,318.00	-	1,076.00	-	4,394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุด	4401030106.001	-	72,330.00	-	240.00	-	72,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนรถยนต์	4401030128.001	-	72,330.00	-	240.00	-	72,570.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลยา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	450.00	-	50.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	122.00	-	51.00	-	173.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,545.50	-	23,523.99	-	69,069.49
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,375.24	-	26,041.92	-	220,417.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,918,440.80	-	851,162.28	-	6,769,603.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,466,535.18	-	180,887.85	-	1,647,423.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,319.54	-	-	-	26,319.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,912,374.51	-	283,304.87	-	3,195,679.38
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,325.19	-	8,026.09	-	24,351.28

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงมิเตอร์เดิม	4402010111.001	-	14,027.60	-	-	-	14,027.60
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	23,080.00	-	-	-	23,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	12,363,269.31	-	1,712,669.09	-	14,075,938.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,550,000.00	-	-	-	6,550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,533,556.00	-	4,002,600.00	-	8,536,156.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,711,071.00	-	397,500.00	-	4,108,571.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,345.00	-	12,000.00	-	127,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,349,280.00	-	142,686.00	-	1,491,966.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,120.00	-	12,762.00	-	128,882.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,328,314.00	-	142,260.00	-	1,470,574.00	-
เงินสมทบ กษ.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,806.00	-	4,820.00	-	63,626.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,800.00	-	18,100.00	-	165,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,280.00	-	920.00	-	9,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70	-	-	-	4,418.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,850.00	-	4,950.00	-	63,800.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นเคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	1,760.00	560.00	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	6,000.00	1,600.00	12,800.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,762.00	-	3,160.00	540.00	36,382.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360,624.00	-	135,093.00	-	495,717.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,996,211.25	-	7,300.00	-	2,003,511.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,390.00	-	18,000.00	-	126,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,168,140.00	-	87,650.00	-	1,255,790.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,452.37	-	27,393.68	-	177,846.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,363.46	-	-	-	4,363.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,611.20	-	-	-	98,611.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00	-	-	-	927.00	-
ค่าครูพิเศษผู้ดูแลค่าตัวนักเรียน	5104030206.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,270.00	-	-	-	13,270.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,470.00	-	12,380.00	-	32,850.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,800.00	-	83,800.00	-	463,600.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,382,764.86	-	421,000.00	-	1,803,764.86	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	80,220.00	-	80,220.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,122,500.00	-	688,700.00	-	6,811,200.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,495.00	-	-	-	51,495.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงท้าวไป๋อำเภอเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,546,009.66	-	211,728.89	6,891.52	1,750,847.03	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รวม		99,287,143.02	99,287,143.02	44,868,684.45	44,868,684.45	105,038,800.41	105,038,800.41

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	622,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	48,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	844,545.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	39,128.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,913.40
รวม	<u>1,561,062.69</u>