

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,897.48	3,897.48	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122075204)	11012001	320,539.75	-	8,789.50	-	329,329.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122706897)	11012001	-	-	19,465,015.81	90,606.00	19,374,409.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-6122706897)	11012001	19,402,931.34	-	507,706.64	19,910,637.98	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122829720)	11012001	-	-	640,679.82	-	640,679.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-612-2-82972-0)	11012001	639,383.31	-	-	639,383.31	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-0-42302-7)	11012001	4,196.27	-	-	-	4,196.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (342-0-34291-8)	11012001	9,356,356.33	-	-	-	9,356,356.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820002462)	11012003	-	-	639,383.31	639,383.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (006125000094)	11012003	-	-	18,224,875.36	18,224,875.36	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-612-5-00009-4)	11012003	-	-	1,348,522.62	1,348,522.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06177-1)	11012003	-	-	1,697,351.67	1,697,351.67	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	220,700.00	220,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200.00	-	439,000.00	440,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,366.92	-	-	31.96	2,334.96	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินนายรับ	19010000	-	-	1,965,070.53	1,965,070.53	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,480.23	4,480.23	3,905.02	-	3,905.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	122.34	-	2.49	-	124.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	928,985.00	-	99,225.00	-	1,028,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,113.00	9,113.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	301,696.00	301,696.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรฐกิจชุมชน	21040016	-	839,383.31	-	1,296.51	-	840,679.82
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำจ่ายพลังงานไฟฟ้าบ้าน ชีบน ม.6	21040099	-	64.14	127.30	63.16	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,038,278.44	-	-	-	13,038,278.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,910,562.09	-	-	-	12,910,562.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	527.44	-	7.03	-	534.47
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	706.00	-	706.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,168.00	-	-	-	1,168.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,568.59	-	38,055.83	-	73,624.42
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	38,250.00	-	8,200.00	-	46,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	122,004.38	-	21,897.46	-	143,901.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,652,091.55	-	807,406.56	-	4,459,498.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	838,457.14	-	103,189.58	-	941,646.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,759.29	-	-	-	4,759.29
ภาษีสรรพสามัค	42100007	-	1,692,876.88	-	299,581.02	-	1,992,457.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,801.63	-	6,464.55	-	15,266.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,558.97	-	-	-	16,558.97

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	11,185.50	-	11,185.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	6,992,380.43	-	651,200.00	-	7,643,580.43
เงินอุดหนุนระบบจัดประสงฆ์(เฉพาะกิจการส่งเสริมสภาพการท้องถิ่น	44100001	-	-	-	17,127.00	-	17,127.00
งบกลาง	51100000	3,894,978.00	-	758,713.00	7,200.00	4,646,491.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	809,617.00	-	163,860.00	-	973,477.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,674,015.00	-	730,025.00	-	4,404,040.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	195,893.25	-	32,500.00	-	228,393.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	749,620.73	-	113,600.00	-	863,220.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	609,754.18	-	140,262.76	-	750,016.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	180,967.77	-	32,861.90	-	213,829.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,000.00	-	129,000.00	-	183,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,030,000.00	-	9,000.00	18,000.00	1,021,000.00	-
	รวม	41,125,819.85	41,125,819.85	47,586,231.93	47,586,231.93	43,190,775.03	43,190,775.03

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	840,679.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,028,210.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,905.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	124.83
รวม	<u>1,872,919.67</u>