

๑. บำรุงเจ้า

๖. ซ่อมแซม

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกแล่นตา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	-	-	6,043.50	6,043.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	691,500.00	691,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	3,730,519.53	3,730,519.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	4,383,105.38	-	2,899,660.49	5,319,822.03	1,962,943.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	450,387.39	-	14,260.07	-	464,647.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	13,226,742.25	-	8,331,892.11	5,117,786.49	16,440,847.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	795,567.49	-	991.73	-	796,559.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	5,142.42	-	-	-	5,142.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,461,990.49	-	-	-	9,461,990.49	-
เงินไปใช้ชำระหนี้เงินต้นโครงการลงทุน	1102030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้นและค่าบริการ - บกต.ภายนอก	1102050102.001	91,300.00	-	-	900.00	90,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,950,000.00	2,950,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,206.68	-	-	-	3,206.68	-
รายการเพื่อการหักภาษี	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเพื่อการหักภาษี	1205010103.001	-	612,775.02	-	-	-	612,775.02
รายการส่วนเกิน	1205020101.001	7,235,000.00	-	-	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาส่วนเกิน	1205020103.001	-	1,869,041.71	-	-	-	1,869,041.71
รายการเพื่อประโยชน์	1205030101.001	449,000.00	-	-	-	449,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	125,969.47	-	-	-	125,969.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,360,594.00	-	-	-	3,360,594.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	547,650.94	-	-	-	547,650.94
รายการค่าเช่าและค่าเช่าและค่าเช่า	1206020101.001	3,067,000.00	-	-	-	3,067,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเช่าและค่าเช่า	1206020103.001	-	1,116,266.67	-	-	-	1,116,266.67
รายการค่าเช่าและค่าเช่าเช่าและค่าเช่า	1206030101.001	68,300.00	-	-	-	68,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเช่าและค่าเช่า	1206030103.001	-	31,621.64	-	-	-	31,621.64
รายการค่าเช่าและค่าเช่าเช่าและค่าเช่า	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเช่าและค่าเช่า	1206050103.001	-	4,466.67	-	-	-	4,466.67
รายการค่าเช่าและค่าเช่าเช่าและค่าเช่า	1206070101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเช่าและค่าเช่า	1206070103.001	-	168.04	-	-	-	168.04
รายการค่าเช่าและค่าเช่าเช่าและค่าเช่า	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเช่าและค่าเช่า	1206080103.001	-	28,730.00	-	-	-	28,730.00
รายการค่าเช่าและค่าเช่าเช่าและค่าเช่า	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาเช่าและค่าเช่า	1206090103.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 10:40
หน้า : 1/1

๑. บ้านเช่า

๑. ซิมการ์ด

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206100101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206100103.001	-	27,787.21	-	-	-	27,787.21
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206120103.001	-	4,166.66	-	-	-	4,166.66
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206150103.001	-	1,150.68	-	-	-	1,150.68
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1206160103.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1208010101.001	42,631,000.00	-	4,795,000.00	-	47,426,000.00	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1208010103.001	-	5,363,345.41	-	-	-	5,363,345.41
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1208050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1208050103.001	-	54,894.06	-	-	-	54,894.06
ค่าเช่าที่พักคนพัก	1211010101.001	1,845,000.00	-	2,950,000.00	4,795,000.00	-	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2101010101.001	-	-	14,000.00	27,000.00	-	13,000.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2101010102.001	-	-	3,193,779.00	3,363,350.40	-	169,571.40
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2102040103.001	-	540.00	540.00	1,192.90	-	1,192.90
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2102040106.001	-	19,623.29	19,623.29	28,677.90	-	28,677.90
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2102040110.001	-	-	2,261,813.29	2,261,813.29	-	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2103010103.001	-	2,900.00	-	400.00	-	3,300.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2111020199.004	-	9,555.00	9,555.00	9,555.00	-	9,555.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2111020199.005	-	848,646.96	1,150,626.96	301,980.00	-	-
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2112010101.001	-	407,565.00	-	-	-	407,565.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2207020102.001	-	845,567.49	-	991.73	-	846,559.22
ค่าเช่าที่พักคนพัก	2208010101.001	-	204,000.00	-	40,000.00	-	244,000.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	3102010101.001	-	56,663,813.03	-	-	-	56,663,813.03
ค่าเช่าที่พักคนพัก	3102010101.002	-	15,930,180.59	-	-	-	15,930,180.59
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401010104.001	-	49.34	-	-	-	49.34
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401030103.001	-	378.30	-	174.60	-	552.90
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401030105.001	-	3,598.00	-	1,240.50	-	4,838.50
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401030106.001	-	16,189.00	-	820.00	-	17,009.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401030128.001	-	16,195.00	-	460.00	-	16,655.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401050107.001	-	315.00	-	18.00	-	333.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401070101.001	-	10,771.65	-	18,391.65	-	29,163.30
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4401100199.001	-	43,200.00	-	14,100.00	-	57,300.00
ค่าเช่าที่พักคนพัก	4402010101.001	-	71,575.48	-	85,021.43	-	156,596.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์ : 14/2565 10:40

หน้า : 1/1

๑. ป้ายหน้า

๑. ข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นเคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102 001	-	2,431,114.30	-	1,749,566.34	-	4,180,680.64
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010104 001	-	840,401.28	-	215,099.18	-	1,055,500.46
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010105 001	-	14,360.96	-	9,424.60	-	23,785.56
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010106 001	-	1,513,397.65	-	299,692.64	-	1,813,090.29
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010110 001	-	8,500.60	-	7,808.70	-	16,309.30
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010111 001	-	14,509.69	-	-	-	14,509.69
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4403010101 001	-	7,414,681.88	-	1,223,373.00	-	8,638,054.88
รายได้อื่นๆนอกเหนือจาก พ.ร.บ. จัดการรายได้	4403010104 001	-	4,077,100.00	-	2,950,000.00	-	7,027,100.00
เงินต้น	5101010101 001	2,303,520.00	-	445,720.00	-	2,749,240.00	-
เงินประจำงวด	5101010103 001	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00	-
เงินพิเศษ	5101010111 001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินต้น (ส่วนการดำเนินงาน)	5101010199 001	315,220.00	-	120,660.00	-	435,880.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010199 002	751,300.00	-	143,160.00	-	894,460.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101020106 001	22,998.00	-	7,665.00	-	30,663.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108 001	78,200.00	-	20,500.00	-	98,700.00	-
เงินเบี้ย	5101020114 001	4,600.00	-	920.00	-	5,520.00	-
เงินอุดหนุน	5101020199 001	304,641.00	-	-	-	304,641.00	-
เงินอุดหนุน	5101020199 002	4,955.68	-	-	-	4,955.68	-
เงินอุดหนุน	5101030101 001	36,250.00	-	2,100.00	-	38,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่เฉพาะ	5102010199 001	71,700.00	-	-	-	71,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกเหนือจาก	5102030199 001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5103010102 001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5103010103 001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5103010199 001	14,544.00	-	-	-	14,544.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104010104 001	252,542.45	-	83,530.00	-	336,072.45	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104010107 001	1,219,206.12	-	92,900.00	-	1,312,106.12	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104010110 001	64,066.00	-	27,000.00	1,000.00	90,066.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104010112 001	345,180.00	-	72,684.00	-	417,864.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104020101 001	31,181.06	-	34,770.88	-	65,951.94	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104020105 001	975.84	-	982.26	-	1,958.10	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104020106 001	24,652.80	-	24,652.80	-	49,305.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104020107 001	3,870.00	-	-	-	3,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104030203 001	3,830.78	-	-	-	3,830.78	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104030208 001	28,990.00	-	-	-	28,990.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104030219 001	62,460.00	-	-	-	62,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104040102 001	498,260.00	-	100,770.00	-	599,030.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5104040108 001	56,875.00	-	10,775.00	-	67,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5107010101 001	1,140,886.14	-	140,556.68	-	1,281,442.82	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่เฉพาะ	5107010104 001	19,320.00	-	-	-	19,320.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์ : 14/2565 16:40

๑. ส่วนหน้า

หน้า : 1/1

๒. หมายเหตุ

งบการเงินบริหารส่วนเพิ่มทุนและหนี้

แบบลดข้อ 1

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพิ่มทุนและหนี้	5107010114 001	3,470,700.00		693,000.00		4,163,700.00	
ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพิ่มทุนและหนี้	5205010101 001			35,700.00	9,400.00	26,300.00	
ค่าใช้จ่ายลดหนี้เพิ่มทุนและหนี้	5210010121 005	935,647.40		143,181.62		1,078,829.02	
เงินอุดหนุนจากส่วนเพิ่มทุนและหนี้	5212010199 002	200,000.00				200,000.00	
รวม		101,295,468.37	101,295,468.37	35,233,123.41	35,233,123.41	107,356,682.69	107,356,682.69

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	244,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	407,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	846,559.22
เงินรับฝากประกันสังคม	9,555.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,677.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,192.90
รวม	<u>1,537,864.72</u>