

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,777.79	-	1,127,580.67	1,129,354.29	4.17	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	685,600.00	685,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	2,364,529.55	2,364,529.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	-	-	2,382,336.27	1,314,704.81	1,067,631.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (016122075204)	1101030102.001	427,707.88	-	5,479.51	-	433,187.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (016122706897)	1101030102.001	17,586,089.39	-	2,474,313.25	2,907,870.27	17,152,532.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (016122829720)	1101030102.001	794,628.04	-	939.45	-	795,567.49	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,912.65	-	-	-	4,912.65	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,438,201.05	-	-	-	9,438,201.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคท.ภายนอก	1102050102.001	122,540.00	-	15,240.00	5,100.00	132,680.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	1,092,750.00	1,092,750.00	-	-
สภานิติบัญญัติและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	514.52	-	3,566.27	514.52	3,566.27	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	35,280.00	35,280.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	574,675.02	-	-	-	574,675.02
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมการเพื่อประ โยชนเอน	1205030103.001	-	548,353.64	-	-	-	548,353.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,665,094.00	-	-	-	2,665,094.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,866.67	-	-	-	637,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	28,500.00	28,500.00	39,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,620.00	-	-	-	23,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	46,000.00	23,000.00	23,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและงานแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและงานแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	128,100.00	-	-	-	128,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	75,900.00	-	-	-	75,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านเจ้า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างงานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจ้างงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ค่าจ้างคนงาน	1206150101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
หักค่าจ้างคนงาน	1206150102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการจ้างอื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	34,552,000.00	-	4,659,000.00	-	39,211,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,960,150.00	-	1,092,750.00	4,659,000.00	393,900.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,000.00	34,000.00	-	17,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บกตภายนอก	2101010102.001	-	1,800.00	1,264,307.92	2,129,373.92	-	866,866.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,455.27	5,455.27	1,147.98	-	1,147.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,883.59	25,617.46	12,634.53	-	8,900.66
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	16,679.72	2,091,345.27	2,200,584.27	-	125,918.72
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,900.00	2,720.00	820.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,702.00	9,404.00	4,702.00	-	-
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,032.28	302,032.28	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าลดภาษีเงินได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเขื่อน ม.6	2111020199.999	-	-	628.65	628.65	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,635.00	140,050.00	172,900.00	-	81,485.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบะยาว	2207020102.001	-	844,628.04	-	939.45	-	845,567.49
เงินประกันสัญญา - ระบะยาว	2208010101.001	-	596,050.00	140,050.00	-	-	456,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,007,436.92	-	-	-	42,007,436.92
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,256,929.55	-	-	-	14,256,929.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	232.00	-	342.00	-	574.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,430.73	-	5,088.27	-	14,519.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	1,164.00	-	58.20	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,751.00	-	723.00	-	5,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	94,740.00	410.00	9,430.00	-	103,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	100.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนรถยนต์	4401030128.001	-	94,740.00	410.00	9,430.00	-	103,760.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันลាយต่อสภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	150.00	-	750.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	173.00	-	68.00	-	241.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,069.49	-	21,416.16	-	90,485.65
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	51,000.00	-	4,950.00	-	55,950.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010101.001	-	245,085.41	-	55,899.88	-	300,985.29
รายได้ภาษีรถยนต์							

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านพร้าว

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,709,124.47	-	1,691,793.76	-	9,400,918.23
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,808,597.46	-	166,389.42	-	1,974,986.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,319.54	-	-	-	26,319.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,455,763.76	-	238,762.69	-	3,694,526.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,351.28	-	8,941.92	-	33,293.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,027.60	-	6,350.01	-	20,377.61
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	10,847.86	-	4,597.22	-	15,445.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,672.00	-	-	-	36,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบ็ดเตล็ด	4402010115.001	-	23,080.00	-	-	-	23,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	15,780,586.22	-	895,143.17	-	16,675,729.39
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,550,000.00	-	-	-	6,550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,632,706.00	-	1,092,750.00	-	11,725,456.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,538,006.00	-	430,500.00	-	4,968,506.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,345.00	-	12,000.00	-	151,345.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,612,834.00	-	142,260.00	-	1,755,094.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,630,416.00	-	138,450.00	-	1,768,866.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,626.00	-	8,470.00	8,482.00	63,614.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,000.00	-	36,200.00	-	220,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

รับพิมพ์ที่ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,120.00	-	920.00	-	11,040.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70	-	-	-	4,418.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,500.00	-	15,000.00	-	58,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	1,280.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	3,200.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,382.00	-	2,400.00	-	38,782.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	561,817.00	-	220,736.90	-	782,553.90	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,630.00	-	-	-	2,630.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,321,611.25	-	89,045.00	-	2,410,656.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,890.00	-	34,000.00	-	178,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,327,690.00	-	159,372.00	9,000.00	1,478,062.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,315.40	-	22,266.25	-	231,581.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,382.10	-	1,016.50	-	6,398.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	123,264.00	-	24,652.80	-	147,916.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00	-	2,326.00	-	3,253.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,525.03	-	4,525.03	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,500.00	-	13,500.00	-	138,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,270.00	-	4,475.00	-	17,745.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 14:12

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,850.00	-	800.00	-	33,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	510,400.00	-	118,520.00	-	628,920.00	-
เงินค่าอาหารชีพ	5104040108.001	141,167.00	-	12,285.00	-	153,452.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,973,553.66	-	561,229.20	1,300.00	2,533,482.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	192,360.00	-	135,280.00	20,000.00	307,640.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,499,900.00	-	687,100.00	-	8,187,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,015.00	-	160,000.00	-	190,015.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,495.00	-	-	-	51,495.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,894,304.80	-	332,526.72	119,000.00	2,107,831.52	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รวม		110,243,729.23	110,243,729.23	23,543,332.22	23,543,332.22	115,316,445.16	115,316,445.16

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	456,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	81,485.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	845,567.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,900.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,147.98
รวม	1,393,415.83