

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,497.36	3,497.36	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122075204)	11012001	344,929.25	-	17,200.00	-	362,129.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0161227066897)	11012001	21,589,771.53	-	211,725.67	3,257,076.94	18,544,420.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122829720)	11012001	640,679.82	-	-	-	640,679.82	-
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-กระแสเงินสด (006125000094)	11012003	-	-	2,599,785.94	2,599,785.94	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (307-6-06177-1)	11012003	-	-	1,404,219.94	157,013.99	1,247,205.95	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	558,800.00	558,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	78,300.00	78,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,334.96	-	-	707.82	1,627.14	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,988,463.88	1,988,463.88	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,559.16	10,559.16	19,026.11	-	19,026.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	124.83	-	56.92	-	181.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,081,660.00	26,050.00	7,350.00	-	1,062,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,824.00	1,824.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	240,410.00	240,410.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	840,679.82	-	-	-	840,679.82
เงินรับฝากอื่น ๆ คืนเงินประกันสังคม ส่วนของลูกจ้าง 4% เดือน มีนาคม 2563	21040099	-	-	7,289.00	7,289.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนเดา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	12,509,278.44	1,633,000.00	-	-	10,876,278.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,910,562.09	-	-	-	12,910,562.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	534.47	-	183.94	-	718.41
ภาษีป้าย	41100003	-	706.00	-	-	-	706.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,273.00	-	1,300.00	-	3,573.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่ารับบริการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	6,560.00	-	6,560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	200.00	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	73,624.42	-	-	-	73,624.42
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	-	3,000.00	-	30,000.00	-	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	62,050.00	-	17,200.00	-	79,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	174,595.90	-	17,153.99	-	191,749.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,300,473.96	-	722,764.20	-	6,023,238.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,107,110.77	-	125,784.60	-	1,232,895.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,833.28	-	-	-	15,833.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,320,106.81	-	218,783.16	-	2,538,889.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,266.18	-	-	-	15,266.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,558.97	-	8,322.23	-	24,881.20
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	2,720.00	-	2,720.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,242,269.50	-	837,491.76	-	12,079,761.26
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,127.00	-	-	-	17,127.00
งบกลาง	51100000	5,398,570.00	-	681,147.00	1,824.00	6,077,893.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,137,337.00	-	163,860.00	-	1,301,197.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,147,275.00	-	743,235.00	-	5,890,510.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	266,225.25	-	43,400.00	-	309,625.25	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	901,914.43	-	90,290.00	-	992,204.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,279,683.50	-	122,921.00	-	1,402,604.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	247,636.76	-	12,411.89	-	260,048.65	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	183,000.00	-	15,800.00	-	198,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	291,500.00	-	291,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,021,000.00	-	-	35,800.00	985,200.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>47,720,910.10</b>	<b>47,720,910.10</b>	<b>10,945,689.84</b>	<b>10,945,689.84</b>	<b>48,066,197.85</b>	<b>48,066,197.85</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	840,679.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,062,960.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,026.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	181.75
<b>รวม</b>	<b><u>1,922,847.68</u></b>