

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,294,139.24	1,294,139.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	686,100.00	686,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,628,022.72	2,628,022.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	531,230.53	-	1,707,548.79	890,034.23	1,348,745.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	411,857.88	-	7,650.00	-	419,507.88	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	17,082,942.63	-	1,574,870.55	3,224,932.16	15,432,881.02	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	744,545.85	-	-	-	744,545.85	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,732.35	-	-	-	4,732.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,414,857.36	-	-	-	9,414,857.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,400.00	-	17,160.00	3,220.00	122,340.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,080,000.00	1,283,400.00	-	1,080,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	614.86	-	-	-	614.86	-
อาคารเพื่อการค้าเพื่อขาย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการค้าเพื่อขาย	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,206,425.00	-	-	-	3,206,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	548,353.64	-	-	-	548,353.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,665,094.00	-	-	-	2,665,094.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,866.67	-	-	-	637,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,620.00	-	-	-	23,620.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	104,000.00	-	24,100.00	-	128,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,100.00	24,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์ทำการศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ทำการศึกษา	1206110102.001	75,900.00	-	-	-	75,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทำการศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทบสำนักงานตำบล	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	28,989,000.00	-	-	-	28,989,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,283,400.00	641,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	309,500.00	2,613,527.00	2,484,327.00	-	180,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,134.45	4,134.45	3,733.87	-	3,733.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,666.71	61,666.71	12,008.28	-	12,008.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,547,079.87	1,588,042.55	-	40,962.68
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	500.00	100.00	80.00	-	480.00
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	10,326.00	19,909.00	9,583.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,249.56	281,249.56	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือนโดยเฉลี่ย	2111020199.999	-	2,957.18	2,957.18	59.24	-	59.24
พลังงานไฟฟ้าบ้านขมิ้น ม.6	2112010101.001	-	48,635.00	21,150.00	21,150.00	-	48,635.00
เงินรับฝากเงินทดรองการตรวจบัญชี - ระยะเวลา	2207020102.001	-	844,545.85	-	-	-	844,545.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	930,765.00	21,150.00	26,350.00	-	935,965.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	42,007.436.92	-	-	-	42,007.436.92
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	14,256.929.55	-	-	-	14,256.929.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.96	-	-	-	2.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	29.10	-	203.70	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,934.00	-	100.00	-	2,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	60,440.00	-	8,850.00	-	69,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	-	60,440.00	-	8,850.00	-	69,290.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,545.50	-	-	-	45,545.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้มูลค่าที่ดินอื่นๆ	4401100199.001	-	35,050.00	-	7,650.00	-	42,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,869.53	-	-	-	142,869.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,515,919.26	-	-	-	3,515,919.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,139,442.46	-	111,005.73	-	1,250,448.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,215.03	-	7,104.51	-	26,319.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,289.436.24	-	336,350.55	-	2,625,786.79
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	16,325.19	-	-	-	16,325.19
รายได้ภาษีอากรหลวงไปรษณีย์	4402010111.001	-	9,037.30	-	4,990.30	-	14,027.60
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษานแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,530.00	-	-	-	12,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	9,561,375.31	-	1,933,994.00	-	11,495,369.31
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,550,000.00	-	-	-	6,550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,311,900.00	641,700.00	1,283,400.00	-	2,953,600.00
เงินต้น	5101010101.001	2,852,288.00	-	460,570.00	-	-	3,312,858.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,345.00	-	12,000.00	-	-	103,345.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,043,770.00	-	149,990.00	-	-	1,193,760.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,860.00	-	12,630.00	-	-	103,490.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,043,794.00	-	142,260.00	-	-	1,186,054.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	-	316,346.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,839.00	-	19,909.00	-	-	53,748.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,600.00	-	18,100.00	-	-	129,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,440.00	-	920.00	-	-	7,360.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70	-	-	-	-	4,418.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	-	7,233.00
เงินเช่าอาคารที่ขาดบุตร	5101030101.001	34,350.00	-	5,800.00	-	-	40,150.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00	-	-	-	-	31,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	-	-	-	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,762.00	-	-	-	33,762.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	227,077.00	-	89,327.00	-	316,404.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	535,661.25	-	917,050.00	-	1,452,711.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	81,390.00	-	13,000.00	-	94,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,036,540.00	-	61,300.00	-	1,097,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,194.67	-	48,262.24	-	128,456.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,203.58	-	1,720.56	560.68	4,363.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,958.40	-	36,979.20	12,326.40	98,611.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00	-	-	-	927.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,270.00	-	-	-	13,270.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,110.00	-	-	-	17,110.00	-
ค่าตอบแทนลาปฏิบัติงาน	5104040102.001	232,950.00	-	56,350.00	-	289,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,312,372.86	-	-	-	1,312,372.86	-
ค่าใช้สอยรถยนต์อื่น - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุติดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,745,500.00	-	687,600.00	-	5,433,100.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์อื่นเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,020.00	-	43,475.00	-	51,495.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,217,091.80	-	207,659.65	-	1,424,751.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รวม		91,131,532.72	91,131,532.72	18,919,017.72	18,919,017.72	94,046,391.24	94,046,391.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน
รายละเอียดประกอบงบลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินลงทุน (หมายเหตุ 4)				
เงินลงทุนสัญญา - ระยะเวลา	935,965.00			
เงินลงทุนสัญญา - ระยะเวลา	48,635.00			
เงินลงทุนเงินกู้โครงการระยะสั้น - ระยะเวลา	844,545.85			
เงินลงทุนส่วนกลางในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70			
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	12,008.28			
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,733.87			
เงินลงทุนก้อน - ระยะเวลาสั้น	59.24			
ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนเกินจ่ายพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน	59.24			
รวม	1,845,261.94			