

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	58,201.97	58,201.97	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122075204)	11012001	367,179.25	-	-	-	367,179.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122706897)	11012001	16,286,457.57	-	2,747,331.60	2,075,028.02	16,988,761.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122829720)	11012001	640,679.82	-	-	-	640,679.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-0-42302-7)	11012001	4,534.77	-	-	-	4,534.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (342-0-34291-8)	11012001	9,391,250.94	-	-	-	9,391,250.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (006125000094)	11012003	-	-	1,300,545.06	1,300,545.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06177-1)	11012003	1,600,243.74	-	1,457,926.10	1,920,228.61	1,137,941.23	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	652,600.00	652,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	19,650.00	19,650.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,884,778.73	2,884,778.73	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,432.62	3,432.62	5,994.74	-	5,994.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,079,760.00	41,600.00	26,400.00	-	1,064,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,527.00	10,527.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	115,509.04	115,509.04	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	840,679.82	-	-	-	840,679.82
เงินรับฝากอื่น ๆ อากาศและไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้าน ชีบน ม.6	21040099	-	-	53.36	53.36	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะภาคของไวรัสโคโรนา 2019 (จ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000.-บาท)	21040099	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,623,489.44	-	21,746.00	-	9,645,235.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,910,562.09	-	-	-	12,910,562.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,173.96	-	-	-	1,173.96
ภาษีป้าย	41100003	-	706.00	-	-	-	706.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,231.80	-	4,114.63	-	9,346.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	4,722.80	-	-	-	4,722.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	60.00	-	11,160.00	-	11,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	50.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	9,280.00	10,640.00	1,360.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,560.00	-	-	-	6,560.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	400.00	-	400.00	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00	-	50.00	-	550.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,857.53	-	-	-	108,857.53
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	84,700.00	-	-	-	84,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	210,706.93	-	-	-	264,562.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,727,625.78	-	851,281.99	-	7,578,907.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,478,988.42	-	154,974.07	-	1,633,962.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,375.84	-	-	-	21,375.84

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,901,276.36	-	390,722.71	-	3,291,999.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,098.58	-	-	-	23,098.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,881.20	-	6,055.61	-	30,936.81
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,523.00	-	-	-	7,523.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	14,592,044.26	-	653,635.76	-	15,245,680.02
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	42,627.00	-	767,398.00	-	810,025.00
งบกลาง	51100000	7,462,185.00	-	673,707.00	-	8,135,892.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,624,968.00	-	156,660.00	-	1,781,628.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,376,980.00	-	757,076.00	-	8,134,056.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	530,385.25	-	134,400.00	-	664,785.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,178,079.43	-	355,333.58	400.00	1,533,013.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,732,591.42	-	122,499.40	4,431.00	1,850,659.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	319,888.44	-	52,680.80	-	372,569.24	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	306,700.00	-	-	-	306,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	360,500.00	-	424,000.00	-	784,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,391,720.00	-	-	-	1,391,720.00	-
รวม		50,774,343.63	50,774,343.63	11,991,152.26	11,991,152.26	53,655,870.48	53,655,870.48

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	840,679.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,064,560.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,994.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
รวม	<u>1,911,549.26</u>