

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,378.00	3,278.00	100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	680,200.00	680,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	860,545.74	860,545.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	-	-	2,423,684.13	722,944.72	1,700,739.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	391,824.01	-	-	-	391,824.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	17,629,318.34	-	724,682.31	1,420,798.98	16,933,201.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	692,209.95	-	-	-	692,209.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,534.77	-	197.58	-	4,732.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,391,250.94	-	23,606.42	-	9,414,857.36	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริกา - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,160.00	-	17,020.00	960.00	63,220.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	614.86	-	-	-	614.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	637,866.67	-	-	-	637,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,620.00	-	-	-	23,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์วิทยาลัยและอาชีวศึกษา	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยาลัยและอาชีวศึกษา	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	20,203,000.00	-	-	-	20,203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,200.00	230,253.06	317,225.46	-	91,172.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	716.40	716.40	564.00	-	564.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,464.72	2,464.72	1,195.13	-	1,195.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,468,851.81	1,505,984.64	-	37,132.83
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,416.00	6,417.00	-	1.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,129.76	285,129.76	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ไฟฟ้าสแกนน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเขว้า ม.6	2111020199.999	-	-	57.29	113.59	-	56.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	15,095.00	-	-	-	15,095.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	842,209.95	-	-	-	842,209.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,061,010.00	-	-	-	1,061,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	42,007,436.92	-	-	42,007,436.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	14,256,929.55	-	-	14,256,929.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.96	-	-	-	2.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	424.00	-	424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	25,920.00	-	8,630.00	-	34,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	25,920.00	-	8,630.00	-	34,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	23,804.00	-	23,804.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	-	60,500.00	-	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	29,035.37	-	67,310.11	-	96,345.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,301,360.29	-	618,935.66	-	1,920,295.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	458,928.25	-	172,597.50	-	631,525.75
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	-	-	11,582.17	-	11,582.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,045,483.58	-	337,842.17	-	1,383,325.75
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,481.40	-	8,481.40
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,928.37	-	-	-	3,928.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยทานแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	12,530.00	-	-	-	12,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	4,809,015.50	-	1,826,635.12	-	6,635,650.62
เงินเดือน	5101010101.001	1,235,328.00	-	402,190.00	-	1,637,518.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,345.00	-	12,000.00	-	55,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	447,330.00	-	149,110.00	-	596,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,940.00	-	12,980.00	-	51,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	455,820.00	-	149,460.00	-	605,280.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,591.00	-	6,416.00	-	21,007.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,200.00	-	18,100.00	-	57,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,760.00	-	920.00	-	3,680.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,941.70	-	3,941.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,350.00	-	3,250.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00	-	-	-	25,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,998.00	-	35,080.00	-	50,078.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,000.00	-	12,317.20	-	33,317.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,890.00	-	15,000.00	-	37,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	243,920.00	-	61,400.00	-	305,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,612.74	-	11,466.68	-	58,079.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,639.24	-	496.48	-	2,135.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,979.20	-	12,326.40	-	49,305.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	927.00	-	927.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00	-	-	-	9,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,970.00	-	11,810.00	-	14,780.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,550.00	-	25,200.00	-	84,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	512,889.80	-	166,307.94	-	679,197.74	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,010,200.00	-	681,700.00	-	2,691,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	487,269.19	-	251,226.53	-	738,495.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>71,644,636.04</b>	<b>71,644,636.04</b>	<b>8,965,829.15</b>	<b>8,965,829.15</b>	<b>74,912,848.71</b>	<b>74,912,848.71</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,061,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(15,095.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		842,209.95
เงินรับฝากประกันสังคม		1.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,195.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		564.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านชี บน ม.6	56.30	56.30
	<b>รวม</b>	<b>1,890,256.08</b>