

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	35,021.47	35,021.47	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	362,129.25	-	5,050.00	-	367,179.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	17,224,087.05	-	1,001,214.58	1,938,844.06	16,288,457.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	640,679.82	-	-	-	640,679.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	4,196.27	-	338.50	-	4,534.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	9,356,356.33	-	34,894.61	-	9,391,250.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,203,971.89	1,203,971.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	954,359.32	-	1,620,076.14	974,191.72	1,600,243.74	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	653,000.00	653,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	600.00	600.00	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,933.11	15,059.78	2,316,505.45	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,079,760.00	-	-	-	1,079,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,113.00	9,113.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	122,810.50	122,810.50	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	840,679.82	-	-	-	840,679.82
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าลดภาษีด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้าน ซิมบ ม.6	21040099	-	-	41.13	41.13	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000.-บาท)	21040099	-	-	12,000.00	24,000.00	-	12,000.00
เงินสะสม	31000000	-	9,623,489.44	-	-	-	9,623,489.44
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	-	5,231.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	41210007	-	4,020.80	-	702.00	-	4,722.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่งผู้โดยสาร	41210008	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	20.00	60.00	-	340.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	1,780.00	11,060.00	-	9,280.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,560.00	-	-	-	6,560.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคอมพิวเตอร์	41230007	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	73,624.42	-	35,233.11	-	108,857.53
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	79,650.00	-	5,050.00	-	84,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,749.89	-	18,957.04	-	210,706.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,727,625.78	-	-	-	6,727,625.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,311,643.41	-	167,345.01	-	1,478,988.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,375.84	-	-	-	21,375.84

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,686,817.67	-	214,458.69	-	2,901,276.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,098.58	7,832.40	7,832.40	-	23,098.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,881.20	-	-	-	24,881.20
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,523.00	-	-	-	7,523.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ศาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	12,751,561.26	-	1,840,483.00	-	14,592,044.26
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	42,627.00	-	-	-	42,627.00
งบกลาง	51100000	6,797,972.00	-	664,213.00	-	7,462,185.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,465,057.00	-	159,911.00	-	1,624,968.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,633,745.00	-	743,235.00	-	7,376,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	349,325.25	-	181,060.00	-	530,385.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,081,459.43	-	114,020.00	17,400.00	1,178,079.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,551,791.42	-	193,467.00	12,667.00	1,732,591.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	319,325.33	-	563.11	-	319,888.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	271,900.00	-	34,800.00	-	306,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	291,500.00	-	69,000.00	-	360,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	972,720.00	-	419,000.00	-	1,391,720.00	-
รวม	รวม	48,476,603.47	48,476,603.47	9,618,598.56	9,618,598.56	50,774,343.63	50,774,343.63

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		840,679.82
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,079,760.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,432.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		314.70
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000.-บาท	12,000.00	12,000.00
	รวม	1,936,187.14