

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	144,621.70	144,621.70	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122075204)	11012001	367,179.25	-	9,144.76	-	376,324.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122706897)	11012001	16,958,761.15	-	3,135,364.61	3,916,019.66	16,178,106.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122829720)	11012001	640,679.82	-	51,530.13	-	692,209.95	-
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	-	-	3,242,572.24	3,242,572.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06177-1)	11012003	1,137,941.23	-	1,304,574.00	2,442,515.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	655,400.00	655,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	50,000.00	150,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,537,552.68	2,537,552.68	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,994.74	5,994.74	18,537.19	-	18,537.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,064,560.00	10,100.00	6,550.00	-	1,061,010.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,212.00	4,212.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	115,510.58	115,510.58	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	840,679.82	-	1,530.13	-	842,209.95
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเขว้า ม.6	21040099	-	-	72.46	72.46	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,645,235.44	-	5,853.00	-	9,651,088.44

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	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	-	9,346.43	-	4,012.31	-	13,358.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	1,222.20	-	1,222.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,722.80	-	100.00	-	4,822.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งฝอย	41210008	-	11,220.00	980.00	33,640.00	-	43,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	50.00	-	440.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,560.00	-	-	-	6,560.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	800.00	50.00	500.00	-	1,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	550.00	-	-	-	550.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,857.53	-	31,696.37	-	140,553.90
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	84,700.00	-	8,550.00	-	93,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	264,562.89	-	22,807.27	-	287,370.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,578,907.77	-	761,542.87	-	8,340,450.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,633,962.49	-	130,928.51	-	1,764,891.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,375.84	-	7,757.45	-	29,133.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,291,999.07	-	190,148.00	-	3,482,147.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,098.58	-	8,164.70	-	31,263.28

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,936.81	-	-	-	30,936.81
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,523.00	-	-	-	7,523.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,245,680.02	-	837,403.00	-	16,083,083.02
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	810,025.00	-	498,000.00	-	1,308,025.00
งบกลาง	51100000	8,135,892.00	-	934,112.00	-	9,070,004.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,781,628.00	-	156,660.00	-	1,938,288.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,134,056.00	-	756,080.00	-	8,890,136.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	664,785.25	-	163,950.00	-	828,735.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,533,013.01	-	272,399.45	-	1,805,412.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,850,659.82	-	278,725.75	-	2,129,385.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	372,569.24	-	49,664.45	-	422,233.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	306,700.00	-	-	-	306,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	784,500.00	-	1,265,398.00	-	2,049,898.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,391,720.00	-	689,000.00	114,000.00	1,966,720.00	-
รวม	รวม	53,655,870.48	53,655,870.48	15,791,469.55	15,791,469.55	56,207,738.74	56,207,738.74

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	842,209.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,061,010.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,537.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
รวม	<u>1,922,071.84</u>