

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	100.00	-	100.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	680,500.00	680,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	910,354.88	910,354.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	1,700,739.41	-	444,106.05	1,700,739.41	444,106.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	391,824.01	-	-	-	391,824.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	16,933,201.67	-	1,778,697.41	1,475,957.86	17,235,941.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	692,209.95	-	-	-	692,209.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	4,732.35	-	-	-	4,732.35	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,414,857.36	-	-	-	9,414,857.36	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	75,900.00	75,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	614.86	-	-	-	614.86	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	574,675.02	-	-	-	574,675.02
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,235,000.00	-	-	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,627,875.04	-	-	-	1,627,875.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,206,425.00	-	-	-	3,206,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	548,353.64	-	-	-	548,353.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,665,094.00	-	-	-	2,665,094.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	22,000.00	-	52,000.00	-	74,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	75,900.00	75,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,125.00	-	-	-	2,125.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	833.33	-	-	-	833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	20,203,000.00	-	-	-	20,203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,172.40	396,727.80	12,000.00	-	12,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	564.00	564.00	316,649.45	-	11,094.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,195.13	1,195.13	861.83	-	861.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,132.83	1,375,194.45	1,727,905.90	-	2,805.54
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	140.00	-	140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1.00	1.00	1,066.00	-	1,066.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	285,131.02	285,131.02	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าภาคนี้เปลี่ยนค่าเดียว พลังงานไฟฟ้าบ้านชีบน ม.6	2111020199.999	-	56.30	56.30	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	15,095.00	-	4,750.00	31,745.00	-	11,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	842,209.95	-	-	-	842,209.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,061,010.00	31,745.00	-	-	1,029,265.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	424.00	-	1,178.00	-	1,602.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,550.00	-	50.00	-	34,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	34,550.00	-	50.00	-	34,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,804.00	-	-	-	23,804.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,345.48	-	-	-	96,345.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,920,295.95	-	-	-	1,920,295.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	631,525.75	-	121,570.87	-	753,096.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,582.17	-	-	-	11,582.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,383,325.75	-	317,426.25	-	1,700,752.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,481.40	-	-	-	8,481.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,928.37	-	5,108.93	-	9,037.30
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยหยวนแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,530.00	-	-	-	12,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	6,635,650.62	-	680,500.00	-	7,316,150.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	75,900.00	-	75,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,637,518.00	-	402,190.00	-	2,039,708.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,345.00	-	12,000.00	-	67,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	596,440.00	-	149,110.00	-	745,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	51,920.00	-	12,980.00	-	64,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	605,280.00	-	149,460.00	-	754,740.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,007.00	-	-	-	21,007.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,300.00	-	18,100.00	-	75,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,680.00	-	920.00	-	4,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,941.70	-	-	-	3,941.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,600.00	-	4,750.00	-	22,350.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,100.00	-	11,700.00	-	31,800.00	-
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	50,078.00	-	32,483.00	6,100.00	76,461.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,317.20	-	6,344.05	-	39,661.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,890.00	-	12,000.00	-	49,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,320.00	-	76,200.00	-	381,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,079.42	-	264.17	-	58,343.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.72	-	517.88	-	2,653.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,305.60	-	12,326.40	-	61,632.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการประมง	5104020107.001	927.00	-	-	-	927.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00	-	-	-	9,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,780.00	-	-	-	14,780.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,750.00	-	18,600.00	-	103,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	679,197.74	-	476,274.64	-	1,155,472.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,691,900.00	-	682,000.00	-	3,373,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	738,495.72	-	204,237.76	-	942,733.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
รวม		74,912,848.71	74,912,848.71	8,482,380.94	8,482,380.94	76,382,477.80	76,382,477.80

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,029,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	11,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	842,209.95
เงินรับฝากประกันสังคม	1,066.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,805.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	861.83
รวม	<u>1,888,423.02</u>