

## องค์การบริหารส่วนตำบลบุญแดนตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	220,398.49	220,130.11	268.38	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	687,900.00	687,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	3,747,099.54	3,747,099.54	-	-
เงินฝากกระแสรวบัญชีสถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	1,348,745.09	-	3,230,811.06	4,578,683.15	873.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	419,507.88	-	8,200.00	-	427,707.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	15,432,881.02	-	6,128,433.29	4,285,507.68	17,275,806.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	744,545.85	-	-	-	744,545.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,732.35	-	-	-	4,732.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,414,857.36	-	-	-	9,414,857.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	122,340.00	-	-	35,080.00	87,260.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	1,080,000.00	1,579,956.00	1,579,956.00	-	1,080,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	614.86	-	-	16.79	598.07	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,143,000.00	-	-	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	574,675.02	-	-	-	574,675.02
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,235,000.00	-	-	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	1,627,875.04	-	-	-	1,627,875.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,206,425.00	-	-	-	3,206,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	548,353.64	-	-	-	548,353.64

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,665,094.00	-	-	-	2,665,094.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	284,372.92	-	-	-	284,372.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์กวางเขตร	1206050101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กวางเขตร	1206050103.001	-	1,786.67	-	-	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สัตว์	1206080101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สัตว์	1206080103.001	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090103.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	128,100.00	-	-	-	128,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	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

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควมกันที่ดิน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องใช้	1206160103.001	-	18,800.00	-	-	-	18,800.00
ถนน	1208010101.001	28,989,000.00	-	758,000.00	-	29,747,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	1,910,866.66	-	-	-	1,910,866.66
ถนนระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	641,700.00	-	2,255,300.00	758,000.00	2,139,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	180,300.00	3,182,786.00	3,022,636.00	-	20,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,733.87	-	664.00	-	4,397.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	12,008.28	15,742.15	28,721.06	-	24,987.19
ใบเสร็จค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	40,962.68	1,403,658.60	1,372,443.92	-	9,748.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	480.00	180.00	2,800.00	-	3,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,874.00	4,874.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,798.30	280,798.30	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าจากการเดินด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเขว้า ม.6	2111020199.999	-	59.24	59.24	36.23	-	36.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	48,635.00	23,300.00	23,300.00	-	48,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	844,545.85	-	-	-	844,545.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	935,965.00	23,300.00	-	-	912,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,007,436.92	-	-	-	42,007,436.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:22

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,256,929.55	-	-	-	14,256,929.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.96	-	6,929.50	-	6,932.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสมา	4401030103.001	-	232.80	-	902.10	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,034.00	-	1,284.00	-	3,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	69,290.00	-	3,040.00	-	72,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	69,290.00	-	3,040.00	-	72,330.00
รายได้ค่าบริการหัตถศึกษา	4401040110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	122.00	-	122.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,545.50	-	-	-	45,545.50
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	94,500.00	-	-	-	94,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	42,700.00	-	8,300.00	-	51,000.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	142,869.53	-	51,505.71	-	194,375.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,515,919.26	-	2,402,521.54	-	5,918,440.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,250,448.19	-	216,086.99	-	1,466,535.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,319.54	-	-	-	26,319.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,625,786.79	-	286,587.72	-	2,912,374.51
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมนานกว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ค่าเช่ารวม	4402010110.001	-	16,325.19	-	-	-	16,325.19

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีไตรสิบ	4402010111.001	-	14,027.60	-	-	-	14,027.60
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	12,530.00	-	10,550.00	-	23,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกีฬาไฮโดร	4403010101.001	-	11,495,369.31	-	867,900.00	-	12,363,269.31
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,550,000.00	-	-	-	6,550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,953,600.00	-	1,579,956.00	-	4,533,556.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,312,858.00	-	398,213.00	-	3,711,071.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,345.00	-	12,000.00	-	115,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,193,760.00	-	155,520.00	-	1,349,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	103,490.00	-	12,630.00	-	116,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,054.00	-	142,260.00	-	1,328,314.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	316,346.00	-	-	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,748.00	-	5,058.00	-	58,806.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,700.00	-	18,100.00	-	147,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,360.00	-	920.00	-	8,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,418.70	-	-	-	4,418.70	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินค่าเช่ารถจักรยาน	5101030101.001	40,150.00	-	18,700.00	-	58,850.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ไปประเทศ	5102010199.001	31,800.00	-	11,700.00	-	43,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,762.00	-	-	-	33,762.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	316,404.00	-	44,220.00	-	360,624.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,452,711.25	-	543,500.00	-	1,996,211.25	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	94,390.00	-	14,000.00	-	108,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,840.00	-	70,300.00	-	1,168,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,456.91	-	21,995.46	-	150,452.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,363.46	-	-	-	4,363.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,611.20	-	-	-	98,611.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	927.00	-	-	-	927.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,270.00	-	-	-	13,270.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,110.00	-	3,360.00	-	20,470.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	289,300.00	-	90,500.00	-	379,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,312,372.86	-	70,392.00	-	1,382,764.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - ออกรับครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,433,100.00	-	689,400.00	-	6,122,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	51,495.00	-	-	-	51,495.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. บ้านเขว้า  
จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:22  
หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืม พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,424,751.45	-	121,258.21	-	1,546,009.66	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>94,046,391.24</b>	<b>94,046,391.24</b>	<b>26,181,523.34</b>	<b>26,181,523.34</b>	<b>99,287,143.02</b>	<b>99,287,143.02</b>

