

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,420.14	3,420.14	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122075204)	11012001	362,129.25	-	-	-	362,129.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122706897)	11012001	18,544,420.26	-	1,381,932.50	2,702,265.71	17,224,087.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122829720)	11012001	640,679.82	-	-	-	640,679.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-0-42302-7)	11012001	4,196.27	-	-	-	4,196.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (342-0-34291-8)	11012001	9,356,356.33	-	-	-	9,356,356.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (006125000094)	11012003	-	-	1,910,134.75	1,910,134.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06177-1)	11012003	1,247,205.95	-	1,000,162.32	1,293,008.95	954,359.32	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	664,600.00	664,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	48,500.00	48,500.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,627.14	-	-	1,627.14	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,650,354.67	1,650,354.67	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,026.11	19,026.11	14,933.11	-	14,933.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	181.75	-	132.95	-	314.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,062,960.00	7,850.00	24,650.00	-	1,079,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,113.00	9,113.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	75,223.27	75,223.27	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	21040016	-	840,679.82	-	-	-	840,679.82
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านชีบน ม.6	21040099	-	-	288.38	288.38	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	21040099	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,876,278.44	1,253,000.00	211.00	-	9,623,489.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,910,562.09	-	-	-	12,910,562.09
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	718.41	-	455.55	-	1,173.96
ภาษีป้าย	41100003	-	706.00	-	-	-	706.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,573.00	-	447.80	-	4,020.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,560.00	-	-	-	6,560.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	73,624.42	-	-	-	73,624.42
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	33,000.00	-	2,000.00	-	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	79,250.00	-	400.00	-	79,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	191,749.89	-	-	-	191,749.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,023,238.16	-	704,387.62	-	6,727,625.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,232,895.37	-	78,748.04	-	1,311,643.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,833.28	-	5,542.56	-	21,375.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,538,889.97	-	147,927.70	-	2,686,817.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,266.18	-	7,832.40	-	23,098.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,881.20	-	-	-	24,881.20
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะชาติ	42100014	-	15,915.50	-	-	-	15,915.50

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,720.00	-	4,803.00	-	7,523.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อที่ทำ	43100002	-	12,079,761.26	-	671,800.00	-	12,751,561.26
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,127.00	-	25,500.00	-	42,627.00
งบกลาง	51100000	6,077,893.00	-	720,079.00	-	6,797,972.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,301,197.00	-	163,860.00	-	1,465,057.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,890,510.00	-	743,235.00	-	6,633,745.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	309,625.25	-	39,700.00	-	349,325.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	992,204.43	-	89,255.00	-	1,081,459.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,402,604.50	-	149,186.92	-	1,551,791.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	260,048.65	-	82,218.41	22,941.73	319,325.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	198,800.00	-	73,100.00	-	271,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	291,500.00	-	-	-	291,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	985,200.00	-	-	12,480.00	972,720.00	-
รวม	รวม	48,066,197.85	48,066,197.85	10,125,239.47	10,125,239.47	48,476,603.47	48,476,603.47

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	840,679.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,079,760.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,933.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
รวม	<u>1,935,687.63</u>