

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	155.32	155.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	56,497.00	-	668,600.00	668,600.00	56,497.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	146,049.17	146,049.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	-	-	557,638.82	-	557,638.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	376,324.01	-	-	-	376,324.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	16,178,106.10	-	105.32	919,759.19	15,258,452.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720)	1101030102.001	692,209.95	-	-	-	692,209.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42302-7)	1101030102.001	4,534.77	-	-	-	4,534.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-34291-8)	1101030102.001	9,391,250.94	-	-	-	9,391,250.94	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	6,550,000.00	-	-	-	6,550,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	-	-	370.00	-	370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,537.19	18,537.19	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,038,719.17	1,080,138.29	-	41,419.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,278.00	4,278.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	114,311.98	114,311.98	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าลัดหน้าโดยพนักงานไฟฟ้าบ้านเขว้า ม.6	2111020199.999	-	-	55.32	55.32	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	842,209.95	-	-	-	842,209.95

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,061,010.00	-	-	-	1,061,010.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	55.32	-	55.32
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,651,088.44	-	-	-	9,651,088.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,910,562.09	-	-	-	12,910,562.09
สำรองรับส่งต่ำกว่าจ่าย(บัญชีชั่วคราวห้ามใช้)	3888888888.001	-	8,923,000.40	-	-	-	8,923,000.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	55.32	-	55.32	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	121,396.93	-	121,396.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	431,741.89	-	431,741.89
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	673,100.00	-	673,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	430,053.00	-	430,053.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,112.00	-	19,112.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	149,110.00	-	149,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	12,980.00	-	12,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,244.00	-	3,244.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	920.00	-	920.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,462.41	-	18,462.41	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	567.10	-	567.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,326.40	-	12,326.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	670,100.00	-	670,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	126,520.89	-	126,520.89	-
	<b>รวม</b>	<b>33,406,722.77</b>	<b>33,406,722.77</b>	<b>4,160,061.41</b>	<b>4,160,061.41</b>	<b>34,656,318.84</b>	<b>34,656,318.84</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,061,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	842,209.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
<b>รวม</b>	<b><u>1,903,534.65</u></b>