

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,110.00	1,110.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	56,497.00	-	668,400.00	668,400.00	56,497.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	694,481.59	694,481.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	557,638.82	-	3,938,122.12	4,016,003.52	479,757.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	376,324.01	-	-	-	376,324.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0161222706897)	1101030102.001	15,258,452.23	-	4,017,073.52	1,323,088.21	17,952,437.54	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	6,550,000.00	-	-	-	6,550,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	272,736.00	272,736.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,390.60	-	1,390.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	370.00	370.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,258.31	-	1,258.31
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,419.12	1,273,192.50	1,234,189.85	-	2,416.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,278.00	-	4,278.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,413.38	218,413.38	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
เงินรับฝากเงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	842,209.95	-	-	-	842,209.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,061,010.00	-	-	-	1,061,010.00
รายได้รอการรับรู้ - 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
สำรองรับส่งค่าจ่าย(บัญชีชั่วคราวห้ามใช้)	3888888888.001	-	8,923,000.40	-	-	-	8,923,000.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	55.32	-	-	-	55.32	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	657,149.20	-	657,149.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	121,396.93	-	-	-	121,396.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	431,741.89	-	299,346.52	-	731,088.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	673,100.00	-	3,469,615.50	-	4,142,715.50
เงินเดือน	5101010101.001	430,053.00	-	403,085.00	-	833,138.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,112.00	-	12,233.00	-	31,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	149,110.00	-	149,110.00	-	298,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,980.00	-	12,980.00	-	25,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	156,660.00	-	149,700.00	-	306,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,244.00	-	-	-	3,244.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,100.00	-	21,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	920.00	-	920.00	-	1,840.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00	-	233.00	-	7,233.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	15,600.00	-	20,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,872.00	-	3,872.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	-	-	156,180.00	-	156,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,462.41	-	-	-	18,462.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	567.10	-	-	-	567.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,326.40	-	-	-	12,326.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,775.00	-	2,775.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	26,100.00	7,500.00	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	670,100.00	-	672,300.00	-	1,342,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	96,889.80	-	96,889.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,520.89	-	231,624.67	-	358,145.56	-
รวม	รวม	34,656,318.84	34,656,318.84	13,060,441.58	13,060,441.58	39,231,465.22	39,231,465.22

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,061,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	842,209.95
เงินรับฝากประกันสังคม	4,278.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,258.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,390.60
รวม	<u>1,911,511.56</u>