

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 22,800.00 | 22,800.00 | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122075204) | 11012001 | 329,329.25 | - | 15,600.00 | - | 344,929.25 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016122706897) | 11012001 | 19,374,409.81 | - | 5,729,426.91 | 3,514,065.19 | 21,589,771.53 | - |
| 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-กระแสเงินสด | 11012003 | - | - | 3,820,289.17 | 3,820,289.17 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสเงินสด (307-6-06177-1) | 11012003 | - | - | 4,758,975.93 | 4,758,975.93 | - | - |
| เงินฝากธนาคารออมสิน | 11020000 | - | - | 223,300.00 | 223,300.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินต้น | 11041000 | - | - | 856,800.00 | 856,800.00 | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,334.96 | - | - | - | 2,334.96 | - |
| ลูกหนี้เงินหมุนเวียน | 11045000 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 4,999,030.93 | 4,999,030.93 | - | - |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 3,905.02 | 7,509.04 | 14,163.18 | - | 10,559.16 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 124.83 | - | - | - | 124.83 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 1,028,210.00 | 76,700.00 | 130,150.00 | - | 1,081,660.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 1,824.00 | 1,824.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 230,369.00 | 230,369.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงินหมุนเวียนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน | 21040016 | - | 840,679.82 | - | - | - | 840,679.82 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา (โครงการขุดลอกลำห้วยถั่ว ตำบล หมู่ที่ 7) | 21040099 | - | - | 250.00 | 250.00 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | - | 905,000.00 | 376,000.00 | - | 12,509,278.44 |
| เงินหมุนเวียนของเงินสะสม | 32000000 | - | 12,910,562.09 | - | - | - | 12,910,562.09 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 534.47 | - | - | - | 534.47 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 706.00 | - | - | - | 706.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 1,168.00 | - | 1,105.00 | - | 2,273.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 250.00 | - | 50.00 | - | 300.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 73,624.42 | - | - | - | 73,624.42 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 46,450.00 | - | 15,600.00 | - | 62,050.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 42100001 | - | 143,901.84 | - | 30,694.06 | - | 174,595.90 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 4,459,498.11 | - | 840,975.85 | - | 5,300,473.96 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 941,646.72 | - | 165,464.05 | - | 1,107,110.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | | 4,759.29 | | | 11,073.99 | | 15,833.28 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | | 1,992,457.90 | | | 327,648.91 | | 2,320,106.81 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | | 15,266.18 | | | | | 15,266.18 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | | 16,558.97 | | | | | 16,558.97 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ | 42100014 | | | 11,185.50 | | | 4,730.00 | | 15,915.50 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานที่และการจัดจ่าย | 43100002 | | | 7,643,580.43 | | | 3,598,689.07 | | 11,242,269.50 |
| เงินอุดหนุนระบบจัดประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง | 44100001 | | | 17,127.00 | | | | | 17,127.00 |
| หักอื่น | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 51100000 | | 4,646,491.00 | | 753,579.00 | | 1,500.00 | 5,398,570.00 | |
| เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | | 973,477.00 | | 163,860.00 | | | 1,137,337.00 | |
| เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | | 4,404,040.00 | | 743,235.00 | | | 5,147,275.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | | 228,393.25 | | 37,832.00 | | | 266,225.25 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | | 863,220.73 | | 51,193.70 | | 12,500.00 | 901,914.43 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | | 750,016.94 | | 553,766.56 | | 24,100.00 | 1,279,683.50 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | | 213,829.67 | | 33,807.09 | | | 247,636.76 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | | 183,000.00 | | | | | 183,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | | 1,021,000.00 | | | | | 1,021,000.00 | |
| รวม | | | 43,190,775.03 | | 23,985,148.33 | | 23,985,148.33 | | 47,720,910.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|----------------------------|
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 840,679.82 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 1,081,660.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 10,559.16 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 124.83 |
| รวม | <u>1,933,023.81</u> |