

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,313.18	2,313.18	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	56,497.00	-	666,300.00	722,797.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000094)	1101030101.001	-	-	1,519,528.51	1,519,528.51	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06177-1)	1101030101.001	479,815.62	-	1,293,355.28	1,773,170.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204)	1101030102.001	376,324.01	-	15,500.00	-	391,824.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897)	1101030102.001	17,952,437.54	-	1,818,181.55	2,141,300.75	17,629,318.34	-
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	-	10,550.00	18,350.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,080.00	-	29,980.00	6,900.00	47,160.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	644.46	-	-	29.60	614.86	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	1,143,000.00	-	1,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	574,675.02	-	574,675.02
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	7,235,000.00	-	7,235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,627,875.04	-	1,627,875.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,206,425.00	-	3,206,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	548,353.64	-	548,353.64

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	1,786.67	-	1,786.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	33,800.00	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	21,970.00	-	21,970.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	3,666.67	-	3,666.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	18,800.00	-	18,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนเดา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณ	1208010101.001	-	-	20,203,000.00	-	20,203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	1,910,866.66	-	1,910,866.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	217,000.00	217,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,890.00	12,890.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	356,083.00	360,283.00	-	4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,390.60	1,390.60	716.40	-	716.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,258.31	1,258.31	2,464.72	-	2,464.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,416.47	2,015,636.63	2,013,220.16	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,278.00	14,967.00	10,689.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	220,914.76	220,914.76	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	314.70	-	-	-	314.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าลงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านเขว้า ม.6	2111020199.999	-	-	66.59	66.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	790.00	790.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,050.00	26,995.00	10,850.00	15,095.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	842,209.95	-	-	-	842,209.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,061,010.00	-	-	-	1,061,010.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	55.32	55.32	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	10,730,504.04	1,576.00	31,278,508.88	-	42,007,436.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,256,929.55	-	-	-	14,256,929.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2.96	-	2.96

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	25,920.00	-	25,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	25,920.00	-	25,920.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	55.32	-	-	55.32	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	2,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	29,035.37	-	29,035.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	657,149.20	-	644,211.09	-	1,301,360.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	301,807.83	-	157,120.42	-	458,928.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	731,088.41	-	314,395.17	-	1,045,483.58
รายได้ภาษากาสิโนโตริเลีย	4402010111.001	-	-	-	3,928.37	-	3,928.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	10,847.86	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	12,530.00	-	12,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	4,142,715.50	-	666,300.00	-	4,809,015.50
เงินเดือน	5101010101.001	833,138.00	-	402,190.00	-	1,235,328.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,345.00	-	12,000.00	-	43,345.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	298,220.00	-	149,110.00	-	447,330.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,960.00	-	12,980.00	-	38,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	306,360.00	-	149,460.00	-	455,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	316,346.00	-	316,346.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,244.00	-	11,347.00	-	14,591.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,100.00	-	18,100.00	-	39,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,840.00	-	920.00	-	2,760.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูแล	5101030101.001	-	-	14,350.00	-	14,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	1,920.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	2,800.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,872.00	-	21,666.00	-	25,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	14,998.00	-	14,998.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,000.00	-	12,890.00	-	22,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,180.00	-	97,840.00	10,100.00	243,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,462.41	-	28,150.33	-	46,612.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	567.10	-	1,072.14	-	1,639.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,326.40	-	24,652.80	-	36,979.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,775.00	-	6,475.00	-	9,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,970.00	-	2,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,600.00	-	40,950.00	-	59,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	512,889.80	-	512,889.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,342,400.00	-	667,800.00	-	2,010,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	96,889.80	-	-	96,889.80	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,145.56	-	129,123.63	-	487,269.19	-
รวม	รวม	32,734,247.88	32,734,247.88	48,086,351.43	48,086,351.43	71,644,636.04	71,644,636.04

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,061,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(15,095.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	842,209.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	314.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,464.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	716.40
รวม	1,891,620.77