

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดคงค้าง | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินคงเหลือ | 110101010.001 | - | - | 85,233.18 | 85,233.18 | - | - |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ | 1101020501.001 | - | - | 669,700.00 | 669,700.00 | - | - |
| เงินฝากธนาคารวิสาหกิจกรมการคลัง (000620002462) | 1101030101.001 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - |
| เงินฝากธนาคารวิสาหกิจกรมการคลัง (006125000094) | 1101030101.001 | - | - | 3,623,858.68 | 3,623,858.68 | - | - |
| เงินฝากธนาคารวิสาหกิจกรมการคลัง (307-6-06177-1) | 1101030101.001 | 1,572,124.67 | - | 2,023,411.75 | 431,097.00 | 3,164,439.42 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122075204) | 1101030102.001 | 486,747.46 | - | - | - | 486,747.46 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122706897) | 1101030102.001 | 20,656,727.46 | - | 312,772.64 | 3,845,072.98 | 17,124,427.12 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122829720) | 1101030102.001 | 748,200.99 | - | - | 100,000.00 | 648,200.99 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (207-0-42302-7) | 1101030102.001 | 5,246.85 | - | - | - | 5,246.85 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (242-0-34291-8) | 1101030102.001 | 9,485,451.04 | - | - | - | 9,485,451.04 | - |
| ลูกหนี้เงินต้น | 1102010102.001 | 3,600.00 | - | 14,400.00 | 18,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินต้นค้างชำระการ - บคท.ภวนค. | 1102050102.001 | 78,020.00 | - | 102,954.00 | 4,400.00 | 176,574.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีเงิน | 1102050194.003 | - | - | 290.00 | - | 290.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 1,489.08 | - | 51,322.63 | 1,579.73 | 51,231.98 | - |
| เงินไม่ได้รับชำระการ - เงินโครงการอุดหนุน | 1201030102.001 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 200,000.00 | - |
| อาคารที่ก่อสร้างแล้ว | 1205010101.001 | 1,143,000.00 | - | - | - | 1,143,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ก่อสร้างแล้ว | 1205010103.001 | - | 612,775.02 | - | - | - | 612,775.02 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 7,235,000.00 | - | - | - | 7,235,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,869,041.71 | - | - | - | 1,869,041.71 |
| อาคารที่เช่าไปใช้ประโยชน์ | 1205030101.001 | 449,000.00 | - | - | - | 449,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารที่เช่าไปใช้ประโยชน์ | 1205030103.001 | - | 125,969.47 | - | - | - | 125,969.47 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 3,360,594.00 | - | - | - | 3,360,594.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 547,650.94 | - | - | - | 547,650.94 |
| ทรัพย์สินสำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 41,200.00 | 10,300.00 | 30,900.00 | - |
| ทรัพย์สินสำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 30,900.00 | 30,900.00 | - | - |
| ทรัพย์สินยานพาหนะและยานยนต์ | 1206020101.001 | 3,067,000.00 | - | - | - | 3,067,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินยานพาหนะและยานยนต์ | 1206020103.001 | - | 1,116,266.67 | - | - | - | 1,116,266.67 |
| ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1206030101.001 | 68,300.00 | - | - | - | 68,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1206030103.001 | - | 31,621.64 | - | - | - | 31,621.64 |
| ทรัพย์สินการเกษตร | 1206050101.001 | 13,400.00 | - | - | - | 13,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินการเกษตร | 1206050103.001 | - | 4,466.67 | - | - | - | 4,466.67 |
| ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง | 1206070101.001 | 23,000.00 | - | - | - | 23,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง | 1206070103.001 | - | 168.04 | - | - | - | 168.04 |
| ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง | 1206080101.001 | 33,800.00 | - | - | - | 33,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง | 1206080103.001 | - | 28,730.00 | - | - | - | 28,730.00 |
| ทรัพย์สินยานพาหนะและยานยนต์ | 1206090101.001 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินยานพาหนะและยานยนต์ | 1206090102.001 | 36,000.00 | - | - | - | 36,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินยานพาหนะและยานยนต์ | 1206090103.001 | - | 56,000.00 | - | - | - | 56,000.00 |
| ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 104,000.00 | - | - | - | 104,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 27,787.21 | - | - | - | 27,787.21 |
| ทรัพย์สินสำนักงานเช่า | 1206120101.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสำนักงานเช่า | 1206120103.001 | - | 4,166.66 | - | - | - | 4,166.66 |



๑. ป้ายหน้า

๑. ซิงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ค่าปรับที่ดิน | 1206150101.001 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - |
| ค่าสัมมาคารวะตามกฎบัตรชุมชน | 1206150103.001 | - | 1,150.68 | - | - | - | 1,150.68 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 116,000.00 | - | - | - | 116,000.00 | - |
| ค่าสัมมาคารวะตามกฎบัตรชุมชน | 1206160103.001 | - | 42,000.00 | - | - | - | 42,000.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 48,875,000.00 | - | 1,125,000.00 | - | 50,000,000.00 | - |
| ค่าสัมมาคารวะตามกฎบัตรชุมชน | 1208010103.001 | - | 5,363,345.41 | - | - | - | 5,363,345.41 |
| เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น | 1208050101.001 | 217,000.00 | - | - | - | 217,000.00 | - |
| ค่าสัมมาคารวะตามกฎบัตรชุมชน | 1208050103.001 | - | 54,894.06 | - | - | - | 54,894.06 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 121010101.001 | - | - | 1,174,497.45 | 1,125,000.00 | 49,497.45 | - |
| พื้นที่นิคมการค้า - พืชสวนเกษตร | 2101010101.001 | - | - | 46,833.90 | 46,833.90 | - | - |
| พื้นที่นิคมการค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 275,224.48 | 2,228,304.65 | 1,953,080.17 | - | - |
| ภาษีที่ดิน สวีซ่าตามผัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,844.52 | 1,844.52 | 3,348.70 | - | 3,348.70 |
| ภาษีที่ดิน สวีซ่าตามผัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | - | 9,230.23 | 9,230.23 | 16,678.36 | - | 16,678.36 |
| ใบสำคัญทางราชการ | 2102040110.001 | - | 196,170.26 | 2,355,977.19 | 2,159,806.93 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนเงินว่างคน | 2103010102.001 | - | - | 169,497.30 | 239,999.70 | - | 70,502.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนเงินว่างคน | 2103010103.001 | - | 5,820.00 | 5,820.00 | 4,320.00 | - | 4,320.00 |
| เงินปันผลจากบริษัท | 2111020199.004 | - | 10,387.00 | 21,031.00 | 10,644.00 | - | - |
| เงินปันผลจากบริษัท | 2111020199.005 | - | - | 310,974.55 | 310,974.55 | - | - |
| เงินปันผลจากส่วนลดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6% | 2111020199.009 | - | 314.70 | - | - | - | 314.70 |
| เงินปันผลจากสัญญา - ควบคุม | 2112010101.001 | - | 230,205.00 | 3,675.00 | 84,395.00 | - | 310,925.00 |
| เงินปันผลจากเงินโครงการตามกฎบัตรชุมชน - ควบคุม | 2207020102.001 | - | 848,200.99 | - | - | - | 848,200.99 |
| เงินปันผลจากสัญญา - ควบคุม | 2208010101.001 | - | 425,150.00 | 78,700.00 | 16,800.00 | - | 363,250.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 56,663,813.03 | - | - | - | 56,663,813.03 |
| เงินคงค้างตามบัญชี | 3102010101.002 | - | 15,930,180.59 | - | - | - | 15,930,180.59 |
| รายได้ภาษีที่ดิน | 4401010103.001 | - | - | - | 290.00 | - | 290.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 93,709.22 | - | 67,867.84 | - | 161,577.06 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401030103.001 | - | 611.10 | - | - | - | 611.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401030105.001 | - | 7,228.00 | - | 1,273.00 | - | 8,501.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401030106.001 | - | 41,019.00 | - | 63,457.00 | - | 104,476.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401030127.001 | - | 800.00 | - | 50.00 | - | 850.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีควบคุม | 4401030128.001 | - | 40,680.00 | - | 63,457.00 | - | 104,137.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการประกอบกิจการนำเงินขึ้นเงิน | 4401030130.001 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 530.00 | - | - | - | 530.00 |
| รายได้ใบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาล | 4401050107.001 | - | 333.00 | - | 5.00 | - | 338.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401070101.001 | - | 52,728.28 | - | - | - | 52,728.28 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401100105.001 | - | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401100110.001 | - | - | - | 3,865.00 | - | 3,865.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 79,600.00 | - | - | - | 79,600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 4402010101.001 | - | 289,069.57 | - | 351,963.85 | - | 641,033.42 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ ค.ร.บ. ตำบลแกลง | 4402010102.001 | - | 9,969,505.23 | - | 979,400.84 | - | 10,948,906.07 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ ค.ร.บ. ตำบลแกลง | 4402010104.001 | - | 1,914,956.63 | - | 226,121.68 | - | 2,141,078.31 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ | 4402010105.001 | - | 47,391.94 | - | 3,563.41 | - | 50,955.35 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ | 4402010106.001 | - | 3,142,985.32 | - | 256,585.07 | - | 3,399,570.39 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ | 4402010110.001 | - | 24,624.35 | - | 8,471.00 | - | 33,095.35 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ | 4402010111.001 | - | 32,224.94 | - | - | - | 32,224.94 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ | 4403010101.001 | - | 15,630,124.20 | - | 867,015.00 | - | 16,497,139.20 |
| รายได้เงินอุดหนุนพิเศษ | 4403010104.001 | - | 8,476,100.00 | - | - | - | 8,476,100.00 |

๑. ปีงบประมาณ

๑. ชื่อปี

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้อื่นนอกงบกลางหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | - | - | 49,497.45 | - | 49,497.45 |
| เงินคืน | 5101010101.001 | 4,824,604.00 | - | 421,990.00 | - | 5,246,594.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 133,920.00 | - | 15,500.00 | - | 149,420.00 | - |
| เงินคืน (ไม่หักภาษี) | 5101010199.001 | 1,039,180.00 | - | 120,660.00 | - | 1,159,840.00 | - |
| เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลของส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,567,447.00 | - | 151,160.00 | - | 1,718,607.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาเมือง | 5101020106.001 | 50,528.00 | - | 16,251.00 | - | 66,779.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 201,200.00 | - | 43,000.00 | - | 244,200.00 | - |
| เงินเดือน | 5101020114.001 | 10,120.00 | - | 920.00 | - | 11,040.00 | - |
| เงินสมทบ กยศ. | 5101020199.001 | 304,641.00 | - | - | - | 304,641.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาเมือง | 5101020199.002 | 4,955.68 | - | - | - | 4,955.68 | - |
| เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล | 5101030101.001 | 79,950.00 | - | - | - | 79,950.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ไม่หักภาษี | 5102010199.001 | 127,700.00 | - | 19,600.00 | - | 147,300.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษีตามเกณฑ์ | 5102030199.001 | 18,500.00 | - | - | - | 18,500.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษีตามเกณฑ์ | 5103010102.001 | 7,280.00 | - | 5,520.00 | - | 12,800.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ไม่หักภาษี | 5103010103.001 | 24,600.00 | - | 17,600.00 | - | 42,200.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ไม่หักภาษี | 5103010199.001 | 25,188.00 | - | 13,820.00 | - | 39,008.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5103020199.001 | - | - | 500.00 | 500.00 | - | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104010104.001 | 541,525.45 | - | 157,801.00 | 33,300.00 | 666,026.45 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104010107.001 | 2,539,855.62 | - | 298,597.72 | - | 2,838,453.34 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104010110.001 | 172,836.00 | - | 46,833.90 | - | 219,669.90 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104010112.001 | 867,055.00 | - | 269,819.00 | - | 1,136,874.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104020101.001 | 143,699.10 | - | 43,056.92 | - | 186,756.02 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104020105.001 | 4,483.30 | - | 1,048.60 | - | 5,531.90 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104020106.001 | 110,937.60 | - | 24,652.80 | - | 135,590.40 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104020107.001 | 6,026.00 | - | 685.00 | - | 6,711.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104030203.001 | 3,830.78 | - | 5,170.24 | - | 9,001.02 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104030206.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104030208.001 | 33,115.00 | - | 6,000.00 | - | 39,115.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104030219.001 | 63,545.00 | - | 1,790.00 | - | 65,335.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104040102.001 | 814,920.00 | - | 231,750.00 | - | 1,046,670.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5104040108.001 | 125,782.00 | - | 14,560.00 | - | 140,342.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5107010101.001 | 2,115,307.66 | - | 473,272.48 | - | 2,588,580.14 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5107010104.001 | 99,320.00 | - | - | - | 99,320.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5107010114.001 | 7,583,800.00 | - | 671,200.00 | - | 8,255,000.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5107010117.002 | 160,000.00 | - | - | - | 160,000.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5205010101.001 | 26,390.00 | - | - | - | 26,390.00 | - |
| ค่าจ้างคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - หักภาษี | 5210010121.005 | 2,200,452.02 | - | 135,082.07 | 36,472.48 | 2,299,061.51 | - |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาเมือง | 5212010199.001 | 73,000.00 | - | - | - | 73,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาเมือง | 5212010199.002 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| รวม | | 124,335,395.76 | 124,335,395.76 | 17,905,269.40 | 17,905,269.40 | 126,893,362.77 | 126,893,362.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 363,250.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 310,925.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 848,200.99 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 314.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 16,678.36 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา | 3,348.70 |
| รวม | 1,542,717.75 |