

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดดังนี้






จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

| | |
|-------------------|--|
| ร่าง / พิมพ์..... |  |
| ตรวจ / ทาน..... |  ๑๓-พ.ย.-๖๓ |
| ผอ.กองคลัง..... |  |
| รองปลัด..... |  |
| ปลัด อบต..... |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|---------------|---------------------|------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | 5,137,200.00 | 156,413.72 |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | 2,715,900.00 | 41,313.64 |
| (1) ภาษีป้าย | 411003 | 1,193,000.00 | 2,862.00 |
| (2) อากรการฆ่าสัตว์ | 411004 | 6,000.00 | 2,100.00 |
| (3) อากรรังนกอีแอน | 411005 | 343,000.00 | - |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 1,173,900.00 | 36,351.64 |
| รวม | | 2,715,900.00 | 41,313.64 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 1,545,600.00 | 45,366.90 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 8,800.00 | 455.90 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | 2,000.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 40,000.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 412107 | 1,070,000.00 | 23,280.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 412109 | 5,000.00 | - |
| (6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 412120 | 3,000.00 | - |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 1,800.00 | 120.00 |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | 4,000.00 | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 412199 | 20,000.00 | 451.00 |
| (10) ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 300,000.00 | - |
| (11) ค่าปรับอื่น ๆ | 412299 | 14,000.00 | - |
| (12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 67,000.00 | 21,000.00 |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 10,000.00 | 60.00 |
| รวม | | 1,545,600.00 | 45,366.90 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 500,000.00 | 69,123.18 |
| (1) ดอกเบี้ย | 413003 | 500,000.00 | 69,123.18 |
| รวม | | 500,000.00 | 69,123.18 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 375,700.00 | 610.00 |
| (1) เงินที่มีผู้ยืมคืนให้ | 415003 | 200.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| (2) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 300,000.00 | - |
| (3) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด | 415008 | 500.00 | - |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | 75,000.00 | 610.00 |
| รวม | | 375,700.00 | 610.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 420000 | 41,552,950.00 | 3,052,273.96 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 41,552,950.00 | 3,052,273.96 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 475,000.00 | - |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 10,300,000.00 | 754,372.99 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 421004 | 4,829,000.00 | 333,508.58 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 527,000.00 | - |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 8,654,000.00 | 939,629.39 |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 421011 | 100.00 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 110,000.00 | - |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 75,000.00 | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 421015 | 16,582,850.00 | 1,024,763.00 |
| รวม | | 41,552,950.00 | 3,052,273.96 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | 18,486,600.00 | 19,500.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 18,486,600.00 | 19,500.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 18,486,600.00 | 19,500.00 |
| รวม | | 18,486,600.00 | 19,500.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 65,176,750.00 | 3,228,187.68 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 471,245.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 25,015.47 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,616,100.52 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 11,484.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 26,131.23 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 55.61 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามโครงการ ก่อสร้างผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง | 87,320.94 | |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1,331.65 | |
| เงินประกันสัญญา | 4,854.00 | |
| เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วมริมหาดนาใต้ | 1,300,000.00 | |
| ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว | 59,940.00 | 1,453,446.59 |
| | รวม | 3,603,478.42 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง | 1101020501.001 | 1,200.00 | - | 1,263,600.00 | 1,264,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014605000241) | 1101030101.001 | - | - | 417,871.11 | 417,871.11 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (811-6-01827-2) | 1101030101.001 | - | - | 5,145,780.00 | 5,145,780.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (811-6-01951-1) | 1101030101.001 | - | - | 3,076,629.86 | 3,076,629.86 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0771021070) | 1101030102.001 | 2,544,990.31 | - | - | - | 2,544,990.31 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-21986-7) | 1101030102.001 | 2,803,494.71 | - | 5,196,614.60 | 1,317,783.20 | 6,682,326.11 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-29159-6) | 1101030102.001 | 1,213,716.52 | - | 20,103.00 | - | 1,233,819.52 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (811-1-15458-5) | 1101030102.001 | 6,937,703.26 | - | 3,076,629.86 | 5,489,508.00 | 4,524,825.12 | - |
| ลูกหนี้เงินมี | 1102010102.001 | - | - | 18,908.00 | - | 18,908.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | - | - | 262,281.00 | 20,000.00 | 242,281.00 | - |
| ลูกหนี้จำลัดเงินค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 10,180.00 | - | - | - | 10,180.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 190,938.00 | - | - | - | 190,938.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 7,722.17 | - | - | - | 7,722.17 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 14,602.00 | - | 7,498.00 | 14,996.00 | 7,104.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015582350) | 1104010101.001 | 9,933,682.01 | - | 9,986.90 | - | 9,943,668.91 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (460-4-01391-6) | 1104010101.001 | 74,001,283.09 | - | 59,136.28 | - | 74,060,419.37 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (811-2-08559-5) | 1104010101.001 | 3,109,496.31 | - | - | - | 3,109,496.31 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106010199.999 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 402,281.00 | - | - | 262,281.00 | 140,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | - | - | 2,467,569.00 | - | 2,467,569.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | - | - | 390,698.43 | - | 390,698.43 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | - | - | 11,442,510.00 | - | 11,442,510.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | - | - | 3,387,648.84 | - | 3,387,648.84 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | - | - | 22,312,612.00 | - | 22,312,612.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | - | - | 13,678,258.73 | - | 13,678,258.73 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | - | - | 771,478.25 | - | 771,478.25 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | - | - | 455,829.01 | - | 455,829.01 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | - | - | 1,311,000.00 | - | 1,311,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | - | - | 231,700.00 | - | 231,700.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | - | - | 169,277.90 | - | 169,277.90 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | - | - | 92,543.26 | - | 92,543.26 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | - | - | 72,600.00 | - | 72,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | - | - | 39,080.56 | - | 39,080.56 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | - | - | 62,900.00 | - | 62,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | - | - | 15,359.53 | - | 15,359.53 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | - | - | 16,500.00 | - | 16,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | - | - | 3,895.83 | - | 3,895.83 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | - | - | 2,215,497.42 | - | 2,215,497.42 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | - | - | 1,325,640.81 | - | 1,325,640.81 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | - | - | 27,700.00 | - | 27,700.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

งบทดลอง

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | - | - | 24,237.50 | - | 24,237.50 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | - | - | 854,080.00 | - | 854,080.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | - | - | 137,920.00 | - | 137,920.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | - | - | 81,244,490.38 | - | 81,244,490.38 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | - | - | 28,598,956.21 | - | 28,598,956.21 |
| สะพาน | 1208020101.001 | - | - | 2,257,000.00 | - | 2,257,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | - | - | 225,700.00 | - | 225,700.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 62,539,496.10 | - | 62,539,496.10 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | - | - | 29,288,704.18 | - | 29,288,704.18 |
| เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 20,946.00 | - | - | 30,381.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | - | - | 1,836.00 | - | 1,836.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | 118.34 | 182.85 | - | 64.51 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 16,955.16 | 16,955.16 | 55.61 | - | 55.61 |
| ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,116,063.31 | 2,189,863.31 | - | 73,800.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 11,484.00 | - | 11,484.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 310,745.00 | 310,745.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 25,015.47 | - | - | - | 25,015.47 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 26,131.23 | - | - | - | 26,131.23 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปีหรือมากกว่าที่ผูกพันตามโครงการก่อสร้างเป็นโครงการรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง | 2111020199.999 | - | 87,320.94 | - | - | - | 87,320.94 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสองปีและสี่ปี | 2111020199.999 | - | - | - | 1,331.65 | - | 1,331.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|----------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 4,854.00 | - | - | - | 4,854.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และวี ถอนหนองน้ำห้องสามชั้นหาดนาใต้ | 2111020199.999 | - | 1,300,000.00 | - | - | - | 1,300,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินพัฒนาแหล่งคนและครอบครัว | 2111020199.999 | - | 59,940.00 | - | - | - | 59,940.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,615,997.52 | - | 103.00 | - | 1,616,100.52 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 399,245.00 | - | 72,000.00 | - | 471,245.00 |
| รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา | 2213010101.001 | - | - | - | 978,509.97 | - | 978,509.97 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 66,034,680.68 | - | 108,898,186.19 | - | 174,932,866.87 |
| เงินต้นสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 31,604,349.38 | - | - | - | 31,604,349.38 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | 750.00 | - | - | 2,862.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | 36,351.64 | - | 36,351.64 |
| รายได้จากการเช่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | - | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ | 4401030103.001 | - | - | - | 455.90 | - | 455.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 23,280.00 | - | 23,280.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 120.00 | - | 120.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 451.00 | - | 451.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 21,000.00 | - | 21,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | - | 69,123.18 | - | 69,123.18 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 610.00 | - | 610.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ | 4402010102.001 | - | - | - | 754,372.99 | - | 754,372.99 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 333,508.58 | - | 333,508.58 |
| รายได้ภาษีสรรพสินค้า | 4402010106.001 | - | - | - | 939,629.39 | - | 939,629.39 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 1,024,763.00 | - | 1,024,763.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | - | - | 1,283,100.00 | - | 1,283,100.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 674,641.28 | - | 674,641.28 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 33,687.10 | - | 33,687.10 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 44,830.00 | - | 44,830.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | - | - | 531,260.00 | - | 531,260.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | - | - | 38,565.00 | - | 38,565.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 274,430.00 | - | 274,430.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 18,380.65 | - | 18,380.65 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 15,976.40 | - | 15,976.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 11,800.00 | - | 11,800.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 5,950.00 | - | 5,950.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 21,817.00 | - | 21,817.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 36,452.92 | - | 36,452.92 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 912.71 | - | 912.71 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 13,293.95 | 12,662.65 | 631.30 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 5,861.00 | - | 5,861.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ | 5104030211.001 | - | - | 1,826.49 | - | 1,826.49 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,263,600.00 | - | 1,263,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 124,950.00 | - | 124,950.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 26,285.00 | - | 26,285.00 | - |
| รวม | รวม | 101,174,489.38 | 101,174,489.38 | 211,930,846.97 | 211,930,846.97 | 293,613,246.72 | 293,613,246.72 |


(นางสาวรุ่งทิว สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


วิฑูรย์ ชวนแพ้ว

(นายวิโรจ ชวนแพ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
กระดาดทำการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | แผนงาน / งาน | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน |
|----------------------|---|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| | งบกลาง | งบดำเนินงาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | |
| 110000 | เบี่ยงชีฟงส์อวย | 5110700 | เงินงบประมาณ | - | - |
| | เบี่ยงชีฟงคณพิการ | 5110800 | เงินงบประมาณ | - | - |
| | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) | 5120100 | เงินงบประมาณ | - | - |
| | | | | รวมเดือนนี้ | - |
| | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | - |
| 210000 | เงินเดือนนายก/รองนายก | 5210100 | เงินงบประมาณ | 46,360.00 | - |
| | เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก | 5210200 | เงินงบประมาณ | 4,000.00 | - |
| | เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก | 5210300 | เงินงบประมาณ | 4,000.00 | - |
| | เงินค่าตอบแทนราชการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล | 5210400 | เงินงบประมาณ | 7,920.00 | - |
| | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5210600 | เงินงบประมาณ | 212,150.00 | - |
| | | | | รวมเดือนนี้ | 274,430.00 |
| | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | - |
| 220000 | เงินเดือนพนักงาน | 5220100 | เงินงบประมาณ | 233,515.16 | 151,010.00 |
| | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 5220200 | เงินงบประมาณ | 12,600.00 | 5,600.00 |
| | | | | รวมเดือนนี้ | 18,440.00 |
| | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | - |

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | แผนงาน / งาน | | แผนงานงบกลาง | | รวม |
|------------------------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|
| | งบกลาง | งบกลาง | 00410 | งบกลาง | |
| งบกลาง | 110000 | เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5110700 | เงินงบประมาณ | 1,037,200.00 |
| | | เบี่ยยังชีพคนพิการ | 5110800 | เงินงบประมาณ | 226,400.00 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.) | 5120100 | เงินงบประมาณ | 15,976.40 |
| | | | | รวมเดือนนี้ | 1,279,576.40 |
| | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 1,279,576.40 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง) | 210000 | เงินเดือนนายก/รองนายก | 5210100 | เงินงบประมาณ | 46,360.00 |
| | | เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก | 5210200 | เงินงบประมาณ | 4,000.00 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก | 5210300 | เงินงบประมาณ | 4,000.00 |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล | 5210400 | เงินงบประมาณ | 7,920.00 |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5210600 | เงินงบประมาณ | 212,150.00 |
| | | | | รวมเดือนนี้ | 274,430.00 |
| | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 274,430.00 |
| เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) | 220000 | เงินเดือนพนักงาน | 5220100 | เงินงบประมาณ | 699,201.28 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 5220200 | เงินงบประมาณ | 18,380.65 |

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน / งาน | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน | |
|---------------------------|--------|--|---------|-----------------------|------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 00110 | 00111 | | 00113 |
| เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) | 220000 | เงินประจำตำแหน่ง | 5220300 | เงินงบประมาณ | 16,874.19 | 7,100.00 | - |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 5220500 | เงินงบประมาณ | 22,230.00 | 22,600.00 | - |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 5220700 | เงินงบประมาณ | 90,900.00 | 77,280.00 | 27,870.00 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง | 5220800 | เงินงบประมาณ | 6,690.00 | 3,675.00 | 4,000.00 |
| | | | | | 382,809.35 | 267,265.00 | 50,310.00 |
| | | | | | 382,809.35 | 267,265.00 | 50,310.00 |
| ค่าใช้จ่าย | 320000 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5320100 | เงินงบประมาณ | 2,200.00 | - | - |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ | 5320200 | เงินงบประมาณ | 525.00 | - | - |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 5320300 | เงินงบประมาณ | - | 11,800.00 | - |
| | | | | | 2,725.00 | 11,800.00 | - |
| | | | | | 2,725.00 | 11,800.00 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า | 5340100 | เงินงบประมาณ | 26,950.11 | - | - |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5340200 | เงินงบประมาณ | 688.01 | - | - |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5340400 | เงินงบประมาณ | - | 5,861.00 | - |
| | | ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม | 5340500 | เงินงบประมาณ | - | - | - |
| | | | | | 27,638.12 | 5,861.00 | - |
| | | | | | 27,638.12 | 5,861.00 | - |
| | | | | | 687,602.47 | 284,926.00 | 50,310.00 |
| | | | | | 687,602.47 | 284,926.00 | 50,310.00 |

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน / งาน | | แผนงานการศึกษา | | แผนงานสาธารณสุข | |
|-----------------------|--------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | | | 00210 | | | 00220 |
| | | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | |
| | | 00211 | 00212 | 00221 | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | เงินประจำตำแหน่ง | 5220300 | เงินงบประมาณ | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 5220500 | เงินงบประมาณ | - | - | - |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 5220700 | เงินงบประมาณ | 74,390.00 | 25,590.00 | 129,080.00 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 5220800 | เงินงบประมาณ | 1,765.00 | 1,000.00 | 11,375.00 |
| | | | | | รวมเดือนนี้ | 127,195.00 | 222,615.00 |
| ค่าใช้จ่าย | 320000 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5320100 | เงินงบประมาณ | 127,195.00 | 51,150.00 | 222,615.00 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 5320200 | เงินงบประมาณ | 1,826.49 | - | - |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 5320300 | เงินงบประมาณ | - | - | - |
| | | | | | รวมเดือนนี้ | 1,826.49 | - |
| | | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 1,826.49 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า | 5340100 | เงินงบประมาณ | 403.71 | - | - |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5340200 | เงินงบประมาณ | 224.70 | - | - |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5340400 | เงินงบประมาณ | - | - | - |
| | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5340500 | เงินงบประมาณ | 631.30 | - | - |
| | | | | | รวมเดือนนี้ | 1,259.71 | - |
| | | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 1,259.71 | - |
| | | | | | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 130,281.20 | 51,150.00 |
| | | | | | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 130,281.20 | 222,615.00 |

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน / งาน | | แผนงานพิเศษและชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |
|-----------------------|--|--------------|-------------|--------------------------|--|----------------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง | เงินขบประมาณ | 00240 | 00260 | 00310 | |
| | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | เงินขบประมาณ | งานไฟฟ้าถนน | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | |
| | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เงินขบประมาณ | | | | |
| | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | เงินขบประมาณ | | | | |
| | รวมเดือนนี้ | 39,855.00 | | | 251,314.68 | |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | 39,855.00 | | | 251,314.68 | |
| ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มั่งซึ่งบริการ | เงินขบประมาณ | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เงินขบประมาณ | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | เงินขบประมาณ | | 20,946.00 | | |
| | รวมเดือนนี้ | | | 20,946.00 | | |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | | | 20,946.00 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | เงินขบประมาณ | | | 9,099.10 | |
| | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | เงินขบประมาณ | | | | |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | เงินขบประมาณ | | | | |
| | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เงินขบประมาณ | | | | |
| | รวมเดือนนี้ | | | | 9,099.10 | |
| | รวมตั้งแต่ต้นปี | | | | 9,099.10 | |
| | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 39,855.00 | | 20,946.00 | 260,413.78 | |
| | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 39,855.00 | | 20,946.00 | 260,413.78 | |

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน / งาน | | แผนงานงบกลาง | | รวม |
|-----------------------|--------|--|---------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | | 00410 | งบกลาง | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 220000 | เงินประจำตำแหน่ง | 5220300 | เงินงบประมาณ | - | 33,687.10 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 5220500 | เงินงบประมาณ | - | 44,830.00 |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 5220700 | เงินงบประมาณ | - | 556,850.00 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 5220800 | เงินงบประมาณ | - | 39,565.00 |
| | | | | | รวมเดือนนี้ | 1,392,514.03 |
| | | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 1,392,514.03 |
| ค่าใช้สอย | 320000 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5320100 | เงินงบประมาณ | - | 4,026.49 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริรงและพิธีการ | 5320200 | เงินงบประมาณ | - | 525.00 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 5320300 | เงินงบประมาณ | - | 32,746.00 |
| | | | | | รวมเดือนนี้ | 37,297.49 |
| | | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 37,297.49 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า | 5340100 | เงินงบประมาณ | - | 36,452.92 |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 5340200 | เงินงบประมาณ | - | 912.71 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5340400 | เงินงบประมาณ | - | 5,861.00 |
| | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5340500 | เงินงบประมาณ | - | 631.30 |
| | | | | | รวมเดือนนี้ | 43,857.93 |
| | | | | | รวมตั้งแต่ต้นปี | 43,857.93 |
| | | | | | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | 3,027,675.85 |
| | | | | | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 3,027,675.85 |