

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	 ๗-ม.ค.-๖๔
ผอ.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,282,000.00	1,282,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (014605000241)	1101030101.001	-	-	6,053,941.38	6,053,941.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (811-6-01827-2)	1101030101.001	-	-	5,155,330.00	5,155,330.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (811-6-01951-1)	1101030101.001	-	-	3,127,698.31	3,127,698.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0771021070)	1101030102.001	2,544,990.31	-	-	-	2,544,990.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-21986-7)	1101030102.001	5,033,802.54	-	5,212,476.86	7,024,350.59	3,221,928.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-29159-6)	1101030102.001	1,235,319.52	-	3,857.00	-	1,239,176.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (811-1-15458-5)	1101030102.001	9,011,725.73	-	3,127,698.31	5,545,802.00	6,593,622.04	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	66,400.00	-	153,000.00	79,800.00	139,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	241,081.00	-	-	2,893.00	238,188.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,430.00	-	-	5,570.00	3,860.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,323.45	-	-	7,323.44	0.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,704.00	-	-	6,704.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015582350)	1104010101.001	9,943,668.91	-	1.07	-	9,943,669.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (460-4-01391-6)	1104010101.001	74,065,634.11	-	-	-	74,065,634.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (811-2-08559-5)	1104010101.001	3,111,450.37	-	-	-	3,111,450.37	-
สินค้านำเพื่อการบริจาค	1105010103.002	8,080.00	-	-	-	8,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,467,569.00	-	-	-	2,467,569.00	-
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	-	1,136,900.00	-	1,306,177.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,136,900.00	-	-	1,136,900.00	-	-
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206030103.001	-	92,543.26	-	-	-	92,543.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040101.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1206100103.001	-	1,325,640.81	-	-	-	1,325,640.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206120103.001	-	24,237.50	-	-	-	24,237.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	854,080.00	-	-	-	854,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	137,920.00	-	-	-	137,920.00
ถนน	1208010101.001	81,244,490.38	-	569,000.00	-	81,813,490.38	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	28,598,956.21	-	-	-	28,598,956.21
สะพาน	1208020101.001	2,257,000.00	-	-	-	2,257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	225,700.00	-	-	-	225,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,539,496.10	-	-	-	62,539,496.10	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,288,704.18	-	-	-	29,288,704.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,475,900.00	569,000.00	906,900.00	-
เจ้าหน้าที่ภาคฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	557,469.84	557,469.84	-	-
เจ้าหน้าที่ภาคฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,835,624.25	1,820,135.45	-	128,106.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	943.04	943.04	979.32	-	979.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,016.00	2,016.00	2,016.00	-	2,016.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	189.79	189.79	154.06	-	154.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคล	2102040106.001	-	659.98	659.98	25,453.83	-	25,453.83
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,408,280.00	4,775,309.21	3,381,036.95	-	14,007.74
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,870.00	11,870.00	28,950.00	-	28,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,795.00	301,795.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,059.82	-	141,29	-	25,201.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	26,184.45	-	169.50	-	26,353.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าทดแทนหลังบริหารหน้าที่ถูกวางเงินตามโครงการก่อสร้างผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง	2111020199.999	-	87,320.94	-	-	-	87,320.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564: บอร์ดกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และเรือก่อนหน้าห้องส้วมริมหาดน้ำใต้	2111020199.999	-	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทุนพัฒนาตั้งคนและครอบครัว	2111020199.999	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,616,400.52	-	964.00	-	1,617,364.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	471,245.00	-	-	-	471,245.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	978,509.97	-	-	-	978,509.97
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,039,406.87	7,017.07	-	-	175,032,389.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,604,349.38	-	-	-	31,604,349.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	390.71	-	1,669.14	-	2,059.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,002.00	-	670.00	-	3,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	67,420.63	-	39,316.56	-	106,737.19
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	4,500.00	-	3,000.00	-	7,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	2,095.20	-	776.00	-	2,871.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	370.00	-	1,000.00	-	1,370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,000.00	-	57,780.00	-	104,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	873.00	-	-	-	873.00
รายได้ค่ารับบริการฝึกศึกษา	4401040110.001	-	-	-	216,942.50	-	216,942.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	220.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	4,820.00	-	4,820.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	76,291.98	-	1.07	-	76,293.05
รายได้ค่าชื่อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	55,500.00	-	55,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	640.00	-	9,510.00	-	10,150.00
รายได้ภาษียกเว้น	4402010101.001	-	-	-	84,985.46	-	84,985.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	754,372.99	-	739,520.72	-	1,493,893.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	816,119.39	-	420,307.26	-	1,236,426.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,586,447.84	-	679,335.10	-	2,265,782.94
รายได้จากค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้จากค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	-	-	35,301.77	-	35,301.77
รายได้จากค่ากลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	8,549.55	-	-	-	8,549.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,682,825.00	-	1,111,972.00	-	2,794,797.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,674,122.50	-	1,282,000.00	-	6,956,122.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,338,908.85	-	681,126.00	-	2,020,034.85	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,437.10	-	32,700.00	-	99,137.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	65,980.00	-	65,980.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,660.00	-	44,830.00	-	134,490.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,102,600.00	-	536,310.97	22,680.00	1,616,230.97	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,063.34	-	38,514.84	-	117,578.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,860.00	-	274,430.00	-	823,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,984.00	-	11,370.00	-	22,354.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,717.74	-	72,000.00	-	148,717.74	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,580.65	-	18,200.00	-	54,780.65	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-	-	742,082.20	-	742,082.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,400.00	-	12,100.00	-	29,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,952.80	-	15,976.40	-	47,929.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	13,400.00	-	25,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,988.00	-	38,500.00	-	70,488.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,866.00	-	228,223.20	14,400.00	225,689.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,345.00	-	7,660.00	-	46,005.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	55,300.00	-	78,530.00	-	133,830.00	-
ค่าจ้างหนบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,237.00	-	61,356.00	8,560.00	137,033.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,409.95	-	39,066.65	-	114,476.60	-
ค่าบำรุงป่าและป่าบาลา	5104020103.001	1,853.78	-	1,165.23	-	3,019.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	155.10	-	346.79	-	501.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,675.70	-	25,044.57	-	38,720.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,044.00	-	3,973.00	-	17,017.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,584.71	-	-	-	6,584.71	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,652.98	-	1,826.49	-	5,479.47	-
ค่าเช่าเปิดตลาด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,043.75	-	6,229.25	-	12,273.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,436.00	-	11,945.00	-	18,381.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00	-	40,042.00	-	45,042.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	32,400.00	-	32,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,182,000.00	-	527,348.38	-	1,709,348.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,537,000.00	-	1,282,600.00	-	3,819,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	176,600.00	-	86,271.46	-	262,871.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	213,000.00	-	-	-	213,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,235.00	-	-	-	29,235.00	-
รวม		302,432,550.44	302,432,550.44	40,996,345.54	40,996,345.54	304,883,549.08	304,883,549.08

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		471,245.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,201.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,617,364.52
เงินรับฝากประกันสังคม		28,950.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		26,353.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,453.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		979.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,016.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามโครงการ ก่อสร้างผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง	87,320.94	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ประมาณ 2564:ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	80,000.00	
เงินประกันสัญญา	4,854.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วมริมหาดนาใต้	1,300,000.00	
ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	59,940.00	1,532,114.94
	รวม	3,729,832.73