

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	49,292,311.64	-	7,967,881.46	3,451,382.98	53,808,810.12	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	43,688,482.95	-	47,233.05	-	43,735,716.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,163,749.20	10,163,749.20	-	-
เงินฝากการวางการคลัง	11020000	176,400.00	-	-	176,400.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,942.73	-	724.00	1,113.40	8,553.33	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	13,230.00	-	5,600.00	12,960.00	5,870.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,210.00	-	-	200.00	462,010.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	7,758,725.48	7,758,725.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	23,069,656.00	556,756.00	-	-	22,512,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,465.62	7,465.62	579.97	-	579.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,839.76	53.30	65.30	-	24,851.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,920.42	63.96	78.36	-	25,934.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	415,084.00	-	-	-	415,084.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	28,977.00	-	28,977.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	387,246.00	387,246.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,604,449.37	-	-	-	1,604,449.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	59,940.00	-	8,074.00	-	68,014.00
เงินสะสม	31000000	-	41,427,444.40	-	31,640.00	-	41,459,084.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	1,898.00	-	1,898.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโตกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อภกรรณสิทธิ์	41100004	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	-	-	523.80	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมุดฝ่อ	41210008	-	-	13,050.00	55,360.00	-	42,310.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	137.00	4,288.00	-	4,151.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	-	40.00	245.00	-	205.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	50,191.95	-	50,191.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	19,604.08	-	19,604.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	1,152,069.00	-	1,152,069.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	-	-	6,446,109.91	-	6,446,109.91
งบกลาง	51100000	-	-	1,207,700.00	-	1,207,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	282,350.00	-	282,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,263,520.64	-	1,263,520.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	2,670.00	-	2,670.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	67,877.00	-	67,877.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	30,910.00	-	30,910.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	42,863.69	39,084.97	3,778.72	-

### องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
	รวม	93,837,155.32	93,837,155.32	29,806,616.40	29,806,616.40	101,075,343.81	101,075,343.81

.....  
(นางศุภิสรา เม่งช่วย)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และจัดเก็บรายได้ รักษา

.....  
(นายวิโรจ ขนานแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

.....  
(นายสมมติ อินดาพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย