

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	53,808,810.12	-	5,062,006.47	5,113,401.93	53,757,414.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	43,735,716.00	-	34,415.10	-	43,770,131.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,910,128.87	8,910,128.87	-	-
เงินฝากกระหวางการคลัง	1102000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	17,480.00	17,480.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,553.33	-	-	-	8,553.33	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,870.00	-	-	370.00	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,010.00	-	-	1,000.00	461,010.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,047,224.57	5,047,224.57	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	22,512,900.00	243,000.00	-	-	22,269,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	579.97	579.97	4,396.05	-	4,396.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,851.76	-	-	-	24,851.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,934.82	-	-	-	25,934.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	415,084.00	-	-	-	415,084.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	28,977.00	28,977.00	29,001.00	-	29,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	382,786.00	382,786.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,604,449.37	-	-	-	1,604,449.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	68,014.00	8,074.00	40,000.00	-	99,940.00
เงินสะสม	31000000	-	41,459,084.40	2,000.00	2,800.00	-	41,459,884.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,898.00	-	-	-	1,898.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,400.00	-	2,700.00	-	5,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	523.80	873.00	1,746.00	-	1,396.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมและขมผสม	41210008	-	42,310.00	-	60,970.00	-	103,280.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	41210010	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	250.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,151.00	-	6,564.00	-	10,715.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,500.00	500.00	1,000.00	-	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	205.00	-	375.00	-	580.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	50,191.95	-	37,472.63	-	87,664.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	80,044.91	-	80,044.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดยกเว้น	42100002	-	-	-	1,672,529.42	-	1,672,529.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	868,566.84	-	868,566.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	28,580.76	-	28,580.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,533,739.01	-	1,533,739.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,604.08	-	-	-	19,604.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,152,069.00	-	604,663.00	-	1,756,732.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ	43100002	-	6,446,109.91	-	139,050.00	-	6,585,159.91
งบกลาง	51100000	1,207,700.00	-	1,251,959.00	1,200.00	2,458,459.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	282,350.00	-	282,350.00	-	564,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,263,520.64	-	1,265,568.71	-	2,529,089.35	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,670.00	-	89,120.00	-	91,790.00	-
ค่าชดเชย	53200000	67,877.00	-	294,839.30	-	362,716.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	30,910.00	-	61,050.40	-	91,960.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,778.72	-	96,707.60	-	100,486.32	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,516,000.00	-	1,516,000.00	-
	รวม	101,075,343.81	101,075,343.81	24,595,639.99	24,595,639.99	105,913,388.46	105,913,388.46

(นางศุภิสรา เม่งชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและจัดเก็บรายได้ วิชา

(นายวิโรจ ชนแบบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมชาติ ชินตาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย