

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	53,757,414.66	-	2,052,409.17	4,156,087.70	51,653,736.13	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	43,770,131.10	-	11,678.79	-	43,781,809.89	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,900,230.28	4,900,230.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	194,505.88	12,920.00	181,585.88	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,553.33	-	-	308.30	8,245.03	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	461,010.00	-	5,491.00	-	466,501.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,012,414.37	2,012,414.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	22,269,900.00	-	-	-	22,269,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,396.05	4,396.05	2,479.80	-	2,479.80
เงินรับฝากค่าให้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมารุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,851.76	-	44.96	-	24,896.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมารุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,934.82	-	53.96	-	25,988.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	415,084.00	6,279.00	-	-	408,805.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	29,001.00	29,001.00	28,821.00	-	28,821.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	371,006.00	371,006.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,604,449.37	-	5,491.00	-	1,609,940.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	99,940.00	-	25,244.00	-	125,184.00
เงินสะสม	31000000	-	41,459,884.40	-	30,876.37	-	41,490,760.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	9,900.00	-	9,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,898.00	-	1,241.68	-	3,139.68 X
อากรการปล้ำสัตว์	41100004	-	5,100.00	-	2,100.00	-	7,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	1,396.80	-	-	-	1,396.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	103,280.00	-	80,190.00	-	183,470.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,000.00	-	600.00	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	100.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,715.00	-	4,287.00	-	15,002.00 X
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,000.00	-	11,500.00	-	25,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	580.00	-	140.00	-	720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,664.58	-	14,637.69	-	102,302.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	100.00	-	30.00	-	130.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	80,044.91	-	-	-	80,044.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,672,529.42	-	-	-	1,672,529.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	868,566.84	-	457,993.70	-	1,326,560.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,580.76	-	3,204.33	-	31,785.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,533,739.01	-	703,861.13	-	2,237,600.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	30,191.84	-	30,191.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,604.08	-	-	-	19,604.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,756,732.00	-	692,437.00	-	2,449,169.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

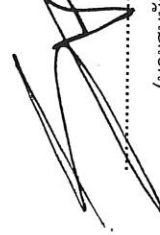
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,585,159.91	-	-	-	6,585,159.91
งบกลาง	51100000	2,458,459.00	-	1,747,478.00	-	4,205,937.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	564,700.00	-	282,350.00	-	847,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,529,089.35	-	1,261,022.42	-	3,790,111.77	-
ค่าตอบแทน	53100000	91,790.00	-	154,440.00	-	246,230.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	362,716.30	-	203,515.67	-	566,231.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	91,960.40	-	102,420.00	-	194,380.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,486.32	-	69,754.48	-	170,240.80	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,516,000.00	-	150,000.00	-	1,666,000.00	-
รวม		105,913,388.46	105,913,388.46	13,558,392.11	13,558,392.11	107,979,137.87	107,979,137.87



(นายวิโร ขนาบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นางศุภิสรา เม่งช่วย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รัฐบาล