

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกถอย  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	51,653,736.13	-	5,697,457.84	4,471,690.00	52,879,503.97	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	43,781,809.89	-	21,170.52	2,000,000.00	41,802,980.41	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,527,114.67	6,527,114.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,207,600.00	1,207,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	181,585.88	-	133,168.00	231,585.88	83,168.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,245.03	-	-	87.13	8,157.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	466,501.00	-	-	200.00	466,301.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,882,857.74	4,882,857.74	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	22,269,900.00	2,027,464.80	-	-	20,242,435.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,479.80	2,479.80	19,138.94	-	19,138.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,896.72	-	-	15.53	24,912.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	25,988.78	-	-	18.61	26,007.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	408,805.00	43,100.00	-	-	365,705.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	28,821.00	28,821.00	28,173.00	-	28,173.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	385,396.00	385,396.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,609,940.37	-	-	-	1,609,940.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	125,184.00	89,200.00	89,200.00	-	125,184.00
เงินสะสม	31000000	-	41,490,760.77	-	88,200.00	-	41,578,960.77
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,139.68	-	189.03	-	3,328.71
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	149,705.00	-	149,705.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	7,200.00	-	2,400.00	-	9,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	1,396.80	-	5,674.50	-	7,071.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยสุรา	41210008	-	183,470.00	-	34,320.00	-	217,790.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระสมอาหาร	41210010	-	2,600.00	300.00	3,500.00	-	5,800.00
ค่าธรรมเนียมค่าขยรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	210.00	-	710.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,002.00	-	8,848.00	-	23,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	140,650.00	-	140,650.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	25,500.00	-	11,100.00	-	36,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	720.00	-	185.00	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	102,302.27	-	91,395.87	-	193,698.14
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	130.00	-	710.00	-	840.00
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	-	1,326,560.54	-	497,823.55	-	1,824,384.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	31,785.09	-	52,818.32	-	84,603.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,237,600.14	-	676,356.40	-	2,913,956.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	3,528.20	-	3,528.20
ค่ากลางเร่ง	42100012	-	30,191.84	-	-	-	30,191.84
ค่ากลางปีโครงการ	42100013	-	19,604.08	-	16,313.87	-	35,917.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,449,169.00	-	893,326.00	-	3,342,495.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	6,585,159.91	-	2,294,004.00	-	8,879,163.91
งบกลาง	51100000	4,205,937.00	-	1,256,721.00	4,000.00	5,458,658.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	847,050.00	-	282,350.00	2,299.35	1,127,100.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,790,111.77	-	1,217,230.97	-	5,007,342.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	246,230.00	-	133,610.00	-	379,840.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	566,231.97	-	649,431.63	-	1,215,663.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	194,380.40	-	153,177.00	-	347,557.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,240.80	-	82,083.62	-	252,324.42	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,666,000.00	-	-	-	1,666,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>107,979,137.87</b>	<b>107,979,137.87</b>	<b>24,820,734.59</b>	<b>24,820,734.59</b>	<b>110,895,676.09</b>	<b>110,895,676.09</b>



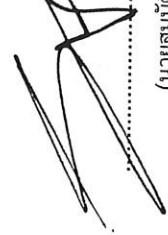
(นายวิโร ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นางนฤสิรา เม่งชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษา



(นายสมมติ จินตพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย