

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0771021070)	11012001	2,529,101.46	-	-	-	2,529,101.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	19,934,710.26	-	249,659.00	3,587,595.08	16,596,774.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,143,639.37	-	4,709.00	-	1,148,348.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	29,272,052.88	-	3,621,853.73	394,815.00	32,499,091.61	-
เงินฝาก-ประจำ (300015582350)	11012002	9,905,954.39	-	2.26	-	9,905,956.65	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	28,801,064.66	-	53,596.91	-	28,854,661.57	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,095,961.36	-	5,065.06	-	3,101,026.42	-
เงินฝาก-กระแสยาวนาน (014605000241)	11012003	-	-	2,775,059.08	2,775,059.08	-	-
เงินฝาก-กระแสยาวนาน (811-6-01827-2)	11012003	-	-	132,400.00	132,400.00	-	-
เงินฝาก-กระแสยาวนาน (811-6-01951-1)	11012003	-	-	3,603,053.73	3,603,053.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,208,100.00	1,208,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,168.00	-	63,230.00	76,168.00	70,230.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภายในบางท้องถิ่น	11043002	8,157.90	-	-	-	8,157.90	-
ลูกหนี้ภายในบ้างท้องถิ่น	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	466,301.00	-	-	4,000.00	462,301.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,116,776.96	5,116,776.96	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	20,242,435.20	-	-	18,712,435.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	19,138.94	18,630.28	-	18,630.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
21040004	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	24,912.25	-	-	-	24,912.25
21040005	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	26,007.39	-	-	-	26,007.39
21040008	เงินรับฝากประกันสัญญา	-	365,705.00	-	-	-	365,705.00
21040013	เงินรับฝากประกันสังคม	-	28,173.00	28,173.00	28,173.00	-	28,173.00
21040015	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	380,196.00	380,196.00	-	-
21040016	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,609,940.37	-	709.00	-	1,610,649.37
21040099	เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ)	-	390.00	-	-	-	390.00
21040099	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
21040099	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินสนับสนุนในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
21040099	เงินรับฝากอื่น ๆ ต้นทุนพัฒนาสิ่งพิมพ์และครอบครัว	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
31000000	เงินสะสม	-	41,578,960.77	-	600.00	-	41,579,560.77
32000000	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
41100002	ภาษีมบำรุงท้องที่	-	3,328.71	-	-	-	3,328.71
41100003	ภาษีป้าย	-	149,705.00	-	131,456.00	-	281,161.00
41100004	อากรการฆ่าสัตว์	-	9,600.00	-	2,100.00	-	11,700.00
41210004	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	7,071.30	-	999.10	-	8,070.40
41210008	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	-	217,790.00	-	88,540.00	-	306,330.00
41210010	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
41210021	ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	-	100.00	-	605.00	-	705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	710.00	-	50.00	-	760.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	23,850.00	-	3,898.00	-	27,748.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	140,650.00	-	-	-	140,650.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-	18,800.00	-	18,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	36,600.00	-	1,500.00	-	38,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารคนอาคาร	41230007	-	905.00	-	-	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	193,698.14	-	58,664.23	-	252,362.37
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,500.00	-	17,600.00	-	23,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	840.00	-	10.00	-	850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	80,044.91	-	70,422.08	-	150,466.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,672,529.42	-	1,638,674.12	-	3,311,203.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,824,384.09	-	477,321.53	-	2,301,705.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	84,603.41	-	-	-	84,603.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,913,956.54	-	766,086.90	-	3,680,043.44
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	-	-	-	3,528.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,191.84	-	-	-	30,191.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,917.95	-	-	-	35,917.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,342,495.00	-	631,950.00	-	3,974,445.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเสียดำ	43100002	-	8,879,163.91	-	1,208,100.00	-	10,087,263.91
งบกลาง	51100000	5,458,658.00	-	1,446,465.50	-	6,905,123.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,127,100.65	-	274,430.00	-	1,401,530.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,007,342.74	-	1,208,890.00	-	6,216,232.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	379,840.00	-	96,000.00	-	475,840.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,215,663.60	-	221,283.25	-	1,436,946.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	347,557.40	-	293,605.02	-	641,162.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,324.42	-	51,365.65	-	303,690.07	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,666,000.00	-	-	-	1,666,000.00	-
รวม		110,895,676.09	110,895,676.09	22,443,053.09	22,443,053.09	114,423,253.39	114,423,253.39

.....
 (นางศุภิสรา เม่งช่วย)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษา

.....
 (นายวิโรธ ขนบแก้ว)
 ปัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

.....
 (นายสมบัติ จินดาพล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย