

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0771021070)	11012001	2,529,101.46	-	-	2,500,000.00	29,101.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	16,596,774.18	-	523,383.55	2,638,371.81	14,481,785.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,148,348.37	-	2,280.19	-	1,150,628.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	32,499,091.61	-	8,006,510.20	35,408,215.00	5,097,386.81	-
เงินฝาก-ประจำ (0772003084)	11012002	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (3000155823350)	11012002	9,905,956.65	-	-	-	9,905,956.65	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	28,854,661.57	-	35,011,688.59	-	63,866,350.16	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,101,026.42	-	-	-	3,101,026.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014605000241)	11012003	-	-	1,807,338.36	1,807,338.36	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01827-2)	11012003	-	-	158,200.00	158,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01951-1)	11012003	-	-	8,003,510.20	8,003,510.20	-	-
เงินฝากกระแหวงการคลัง	11020000	-	-	1,210,000.00	1,210,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,230.00	-	13,556.00	83,786.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,157.90	-	-	-	8,157.90	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุง	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,301.00	-	-	-	462,301.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,727,126.34	9,727,126.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,712,435.20	-	-	-	18,712,435.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,630.28	18,630.28	6,833.40	-	6,833.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,912.25	-	-	-	24,912.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	26,007.39	-	-	-	26,007.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	365,705.00	3,560.00	-	-	362,145.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	28,173.00	28,173.00	28,816.00	-	28,816.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	389,512.00	389,512.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,610,649.37	-	2,280.19	-	1,612,929.56
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ)	21040099	-	390.00	390.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินสะสม	31000000	-	41,579,560.77	-	600.00	-	41,580,160.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,900.00	-	33,000.00	-	42,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,328.71	-	-	-	3,328.71
ภาษีป้าย	41100003	-	281,161.00	-	316,160.00	-	597,321.00
อากการฆ่าสัตว์	41100004	-	11,700.00	-	2,400.00	-	14,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	41210004	-	8,070.40	-	455.90	-	8,526.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	306,330.00	-	82,400.00	-	388,730.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	41210010	-	5,800.00	-	1,000.00	-	6,800.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	705.00	-	525.00	-	1,230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	760.00	-	170.00	-	930.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	27,748.00	-	1,514.00	-	29,262.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	140,650.00	-	-	-	140,650.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	18,800.00	-	3,000.00	-	21,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,100.00	-	6,000.00	-	44,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	905.00	-	-	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	252,362.37	-	60,447.14	-	312,809.51
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ค่าธรรมเนียมขั้วห้องสมุด	41500008	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	850.00	-	-	-	850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	150,466.99	-	84,010.71	-	234,477.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,311,203.54	-	881,206.98	-	4,192,410.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,301,705.62	-	283,488.31	-	2,585,193.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	84,603.41	-	18,506.76	-	103,110.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,680,043.44	-	651,998.66	-	4,332,042.10
ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	3,200.00	-	-	3,528.20
ค่ากลางแล้ว	42100012	-	30,191.84	-	34,340.88	-	64,532.72
ค่ากลางงบปีโตรเสริม	42100013	-	35,917.95	-	-	-	35,917.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,974,445.00	-	6,007,218.00	-	9,981,663.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	10,087,263.91	-	1,216,500.00	-	11,303,763.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	35,784.00	-	35,784.00
งบกลาง	51100000	6,905,123.50	-	1,244,673.00	-	8,149,796.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,401,530.65	-	274,430.00	-	1,675,960.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,216,232.74	-	1,221,746.45	-	7,437,979.19	-
ค่าตอบแทน	53100000	475,840.00	-	101,560.00	-	577,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,436,946.85	-	352,160.85	-	1,789,107.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	641,162.42	-	744,167.90	-	1,385,330.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,690.07	-	69,118.73	-	372,808.80	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	287,100.00	-	287,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,666,000.00	-	-	13,500.00	1,652,500.00	-
รวม		114,423,253.39	114,423,253.39	71,702,015.64	71,702,015.64	124,131,756.04	124,131,756.04

.....
 (นางศุภิสรา เม่งชาย)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รัฐบาล

.....
 (นายวิโร ขนนามแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

.....
 (นายสมบัติ จินดาพล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย