

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกलय

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,980.00	1,980.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0771021070)	11012001	29,101.46	-	5,013.70	-	34,115.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	13,169,245.59	-	250,075.00	4,242,843.59	9,176,477.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,150,628.56	-	3,655.00	-	1,154,283.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	12,061,024.45	-	1,324,701.76	460,760.00	12,924,966.21	-
เงินฝาก-ประจำ (0772003084)	11012002	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300015582350)	11012002	9,923,811.18	-	1.24	-	9,923,812.42	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	63,866,350.16	-	8,266.12	-	63,874,616.28	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,101,026.42	-	4,956.56	-	3,105,982.98	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (014605000241)	11012003	-	-	3,201,145.91	3,201,145.91	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (811-6-01827-2)	11012003	-	-	141,100.00	141,100.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (811-6-01951-1)	11012003	-	-	1,308,725.36	1,308,725.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,206,900.00	1,206,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,157.90	-	-	-	8,157.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,301.00	-	-	3,350.00	458,951.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,463,776.28	3,463,776.28	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,712,435.20	1,480,604.46	-	-	17,231,830.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,927.32	3,927.32	30,554.57	-	30,554.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,912.25	-	-	-	24,912.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	26,007.39	-	-	-	26,007.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	367,845.00	-	12,500.00	-	380,345.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,770.00	5,770.00	5,703.00	-	5,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	276,710.00	276,710.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,612,929.56	-	305.00	-	1,613,234.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - กบท	21040099	-	261,328.76	277,305.16	15,976.40	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ทุนพัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินสะสม	31000000	-	41,580,760.77	894,038.00	600.00	-	40,687,322.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,900.00	-	-	-	42,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,328.71	-	-	-	3,328.71
ภาษีป้าย	41100003	-	793,841.00	116,536.00	197,964.00	-	875,269.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	16,500.00	-	2,400.00	-	18,900.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสรา	41210004	-	8,953.10	-	145.50	-	9,098.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	441,610.00	-	18,020.00	-	459,630.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	1,410.00	-	20.00	-	1,430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,150.00	-	70.00	-	1,220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	31,082.00	-	12,301.00	-	43,383.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	140,650.00	-	576,402.30	-	717,052.30
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	54,600.00	-	6,200.00	-	60,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	905.00	-	-	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	330,664.04	-	18,237.62	-	348,901.66
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	40,700.00	-	15,900.00	-	56,600.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้อื่นได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	950.00	-	-	-	950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	279,058.74	-	30,756.94	-	309,815.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,084,667.51	-	-	-	6,084,667.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,039,766.23	-	345,562.65	-	3,385,328.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	200,577.85	-	5,053.51	-	205,631.36
ภาษีศุลกากร	42100007	-	5,045,126.84	-	476,152.76	-	5,521,279.60
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	-	-	-	3,528.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	64,532.72	-	-	-	64,532.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,030.19	-	-	-	54,030.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	10,547,913.00	-	175,154.00	-	10,723,067.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

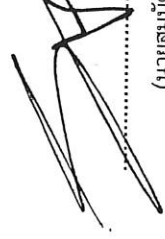
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	15,758,331.00	-	1,466,900.00	-	17,225,231.00
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,784.00	-	-	-	35,784.00
งบกลาง	51100000	9,474,820.50	-	1,244,398.00	-	10,719,218.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,950,390.65	-	274,430.00	-	2,224,820.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,693,525.52	-	1,252,804.68	-	9,946,330.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	669,320.00	-	52,960.00	-	722,280.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,133,792.70	-	277,728.00	-	2,411,520.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,548,879.32	-	186,889.40	-	1,735,768.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	438,410.31	-	54,772.44	-	493,182.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	348,850.00	-	-	-	348,850.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	401,000.00	-	401,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,537,120.00	-	-	-	1,537,120.00	-
รวม		133,267,833.72	133,267,833.72	17,720,170.39	17,720,170.39	133,902,532.03	133,902,532.03



(นายวิโร ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จันทาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นางศุภิสรา เม่งชัย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษา