

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0771021070)	11012001	34,115.16	-	-	-	34,115.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	9,176,477.00	-	3,269,318.30	7,326,474.88	5,119,320.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,154,283.56	-	-	-	1,154,283.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	12,924,966.21	-	1,360,767.22	454,760.00	13,830,973.43	-
เงินฝาก-ประจำ (0772003084)	11012002	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300015582350)	11012002	9,923,812.42	-	-	-	9,923,812.42	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	63,874,616.28	-	47,130.49	-	63,921,746.77	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,105,982.98	-	-	-	3,105,982.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014605000241)	11012003	-	-	4,929,649.88	4,929,649.88	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01827-2)	11012003	-	-	142,200.00	142,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01951-1)	11012003	-	-	1,344,790.82	1,344,790.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,206,100.00	1,206,100.00	-	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	11043002	8,157.90	-	-	221.96	7,935.94	-
ลูกหนี้ภายใน	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	458,951.00	-	-	-	458,951.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	180.00	180.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,404,132.70	5,404,132.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	17,231,830.74	-	-	14,631,535.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,554.57	30,554.57	42,671.14	-	42,671.14
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,912.25	-	57.02	-	24,969.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	26,007.39	-	68.43	-	26,075.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	380,345.00	34,650.00	77,350.00	-	423,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,703.00	5,703.00	28,736.00	-	28,736.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	294,530.00	294,530.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,613,234.56	-	-	-	1,613,234.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - กบท	21040099	-	-	15,976.40	15,976.40	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนห้องนำห้องส่วนรวมหาดนาใต้	21040099	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารื้อถอนห้องนำห้องส่วนรวมหาดนาใต้	21040099	-	-	200,161.00	200,161.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสังคมรายจ่ายคืน	21040099	-	-	-	23,050.00	-	23,050.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทุนยืมพัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินสะสม	31000000	-	40,687,322.77	849,266.80	600.00	-	39,838,655.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,900.00	-	-	-	42,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,328.71	-	792.89	-	4,121.60
ภาษีป้าย	41100003	-	875,269.00	-	117,215.00	-	992,484.00
อาคารกรมเจ้าท่า	41100004	-	18,900.00	300.00	3,000.00	-	21,600.00
อาคารรังนกอีแต๋น	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	9,098.60	-	514.10	-	9,612.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลือ	41210008	-	459,630.00	-	35,440.00	-	495,070.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสมอาหาร	41210010	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	1,430.00	40.00	640.00	-	2,030.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,220.00	-	50.00	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	43,383.00	110.00	3,227.00	-	46,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	717,052.30	-	43,888.50	-	760,940.80
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	60,800.00	-	1,500.00	-	62,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	41230007	-	905.00	-	-	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	348,901.66	-	47,130.49	-	396,032.15
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	1,299,839.00	1,299,839.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	56,600.00	-	-	-	56,600.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	950.00	70.00	160.00	-	1,040.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	309,815.68	-	-	-	309,815.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,084,667.51	-	-	-	6,084,667.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,385,328.88	-	216,341.12	-	3,601,670.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	205,631.36	-	8,376.01	-	214,007.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,521,279.60	-	321,945.17	-	5,843,224.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคกลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	-	-	-	3,528.20
ค่าภาคกลางแร่	42100012	-	64,532.72	-	31,933.42	-	96,466.14
ค่าภาคกลางปิโตรเลียม	42100013	-	54,030.19	-	-	-	54,030.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	10,723,067.00	-	746,181.00	-	11,469,248.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,225,231.00	-	1,225,600.00	-	18,450,831.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,784.00	-	-	-	35,784.00
งบกลาง	51100000	10,719,218.50	-	1,235,397.00	5,766.00	11,948,849.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,224,820.65	-	274,430.00	-	2,499,250.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,946,330.20	-	1,258,885.67	-	11,205,215.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	722,280.00	-	117,800.00	-	840,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,411,520.70	-	46,851.08	-	2,458,371.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,735,768.72	-	568,017.35	-	2,303,786.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	493,182.75	-	72,103.11	-	565,285.86	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	348,850.00	-	-	-	348,850.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	401,000.00	-	492,000.00	-	893,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,537,120.00	-	-	-	1,537,120.00	-
รวม		133,902,532.03	133,902,532.03	27,101,249.93	27,101,249.93	134,858,009.41	134,858,009.41

.....
 (นางศศิธร เม่งขวัญ)
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษา

.....
 (นายวิโรจ ขนามแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

.....
 (นายสมบัติ จินดาพล)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย