

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0771021070)	11012001	34,115.16	-	2,510,875.15	-	2,544,990.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	5,119,320.42	-	123,072.42	3,605,858.43	1,636,534.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,154,283.56	-	-	-	1,154,283.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	13,830,973.43	-	4,560,061.55	7,048,778.00	11,342,256.98	-
เงินฝาก-ประจำ (0772003084)	11012002	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-
เงินฝาก-ประจำ (300015582350)	11012002	9,923,812.42	-	9,868.53	-	9,933,680.95	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	63,921,746.77	-	14,398.27	-	63,936,145.04	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,105,982.98	-	-	-	3,105,982.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014605000241)	11012003	-	-	2,660,602.43	2,660,602.43	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01827-2)	11012003	-	-	6,735,200.00	135,200.00	6,600,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01951-1)	11012003	-	-	4,462,316.41	4,462,316.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,216,900.00	1,216,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	35,722.00	10,090.00	25,632.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,935.94	-	-	215.20	7,720.74	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	458,951.00	-	-	-	458,951.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,918,282.71	5,918,282.71	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,631,535.20	-	-	-	14,631,535.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
งบทดลอง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,671.14	42,671.14	8,162.10	-	8,162.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,969.27	-	46.20	-	25,015.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	26,075.82	-	55.41	-	26,131.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	423,045.00	-	-	-	423,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	28,736.00	28,736.00	29,468.00	-	29,468.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	286,290.00	286,290.00	-	-
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-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนห้องนำห้องสัมมนาหาดน้ำใต้	21040099	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสังคมรอจ่ายคืน	21040099	-	23,050.00	23,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	21040099	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินสะสม	31000000	-	39,838,655.97	376,000.00	600.00	-	39,463,255.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,900.00	-	-	-	42,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,121.60	-	720.29	-	4,841.89
ภาษีป้าย	41100003	-	992,484.00	-	82,521.00	-	1,075,005.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	21,600.00	-	2,700.00	-	24,300.00
อาคารรังนกแอ่น	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	2,480.32	-	2,480.32

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

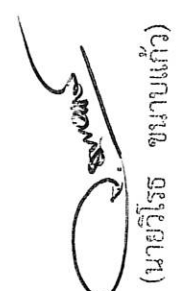
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสรา	41210004	-	9,612.70	-	116.40	-	9,729.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	495,070.00	-	22,090.00	-	517,160.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	2,030.00	-	240.00	-	2,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,270.00	-	210.00	-	1,480.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	46,500.00	-	6,194.00	-	52,694.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	760,940.80	-	-	-	760,940.80
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	62,300.00	-	5,000.00	-	67,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	905.00	-	-	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	396,032.15	-	115,310.69	-	511,342.84
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	56,600.00	-	83,500.00	-	140,100.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	309,815.88	-	70,669.68	-	380,485.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,084,667.51	-	1,965,407.30	-	8,050,074.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,601,670.00	-	459,739.76	-	4,061,409.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	214,007.37	-	-	-	214,007.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,843,224.77	-	466,741.11	-	6,309,965.88
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	-	-	-	3,528.20

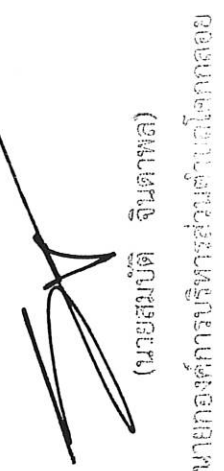
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลาง	42100012	-	96,466.14	-	-	-	96,466.14
ค่ากลางพร้อมเตรียม	42100013	-	54,030.19	-	13,179.16	-	67,209.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,469,248.00	-	359,104.00	-	11,828,352.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,450,831.00	-	2,262,359.00	-	20,713,190.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,784.00	-	-	-	35,784.00
งบกลาง	51100000	11,948,849.50	-	1,252,136.00	-	13,200,985.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,499,250.65	-	274,430.00	-	2,773,680.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,205,215.87	-	1,304,003.00	-	12,509,218.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	840,080.00	-	201,080.00	-	1,041,160.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,458,371.78	-	259,969.25	-	2,718,341.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,303,786.07	-	221,247.00	-	2,525,033.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	565,285.86	-	53,235.74	-	618,521.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	348,850.00	-	11,000.00	-	359,850.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	893,000.00	-	-	-	893,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,537,120.00	-	1,220,000.00	-	2,757,120.00	-
รวม		134,858,009.41	134,858,009.41	33,817,124.00	33,817,124.00	140,344,166.69	140,344,166.69


 (นางสาวกัญญา สุภาเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิโรจ ขนบแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


 (นายสมบัติ จันทาพล)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย