

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0771021070)	11012001	2,544,990.31	-	-	-	2,544,990.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	1,636,534.41	-	7,347,344.06	2,862,745.59	6,121,132.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,154,283.56	-	20,000.00	-	1,174,283.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	11,342,256.98	-	2,139,158.60	474,293.81	13,007,121.77	-
เงินฝาก-ประจำ (300015582350)	11012002	9,933,680.95	-	1.06	-	9,933,682.01	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	63,936,145.04	-	65,138.05	-	64,001,283.09	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,105,982.98	-	3,513.33	-	3,109,496.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014605000241)	11012003	-	-	2,099,762.57	2,099,762.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01827-2)	11012003	6,600,000.00	-	150,700.00	6,750,700.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01951-1)	11012003	-	-	2,123,182.20	2,123,182.20	-	-
เงินฝากกระหวางการคลัง	11020000	-	-	1,219,300.00	1,219,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,632.00	-	33,900.00	25,632.00	33,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,938.00	-	-	216.00	190,722.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,720.74	-	-	-	7,720.74	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	458,951.00	-	-	20,000.00	438,951.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,982,422.20	3,982,422.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,631,535.20	-	-	-	14,631,535.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,162.10	8,162.10	9,578.45	-	9,578.45

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,015.47	-	-	-	25,015.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	26,131.23	-	-	-	26,131.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	423,045.00	-	-	-	423,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	29,468.00	29,468.00	29,012.00	-	29,012.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	314,290.00	314,290.00	-	-
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-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วมริมทางน้ำใต้	21040099	-	1,500,000.00	200,000.00	-	-	1,300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาเลี้ยงโคนมและคอกบควั	21040099	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินสะสม	31000000	-	39,463,255.97	-	600.00	-	39,463,855.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	-	-	27,202,355.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,900.00	-	22.00	-	42,922.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,841.89	-	23.10	-	4,864.99
ภาษีป้าย	41100003	-	1,075,005.00	-	8,064.00	-	1,083,069.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	24,300.00	-	2,400.00	-	26,700.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	351,707.59	-	-	-	351,707.59
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	2,480.32	-	493,093.46	-	495,573.78
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	9,729.10	-	397.70	-	10,126.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	41210008	-	517,160.00	-	58,370.00	-	575,530.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	2,270.00	-	200.00	-	2,470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,480.00	-	120.00	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	52,694.00	-	1,273.00	-	53,967.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	760,940.80	-	-	-	760,940.80
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	67,300.00	-	-	-	67,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการคมนาคม	41230007	-	905.00	-	-	-	905.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	511,342.84	-	68,652.44	-	579,995.28
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	140,100.00	-	2,200.00	-	142,300.00
ค่าธรรมเนียมการศึกษาห้องสมุด	41500008	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,040.00	-	7,722.00	-	8,762.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	380,485.36	-	-	-	380,485.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,050,074.81	-	-	-	8,050,074.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,061,409.76	-	425,753.60	-	4,487,163.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	214,007.37	-	8,450.35	-	222,457.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,309,965.88	-	850,356.55	-	7,160,322.43
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	-	-	-	3,528.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	96,466.14	-	-	-	96,466.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,209.35	-	-	-	67,209.35


## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,828,352.00	-	836,024.00	-	12,664,376.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,713,190.00	-	1,219,300.00	-	21,932,490.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมงค์(เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,784.00	-	-	-	35,784.00
งบกลาง	51100000	13,200,985.50	-	1,264,521.00	-	14,465,506.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,773,680.65	-	274,430.00	-	3,048,110.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,509,218.87	-	1,362,727.25	-	13,871,946.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,041,160.00	-	170,243.00	1,000.00	1,210,403.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,718,341.03	-	194,392.61	-	2,912,733.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,525,033.07	-	207,693.10	-	2,732,726.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	618,521.60	-	16,732.00	-	635,253.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	359,850.00	-	299,600.00	-	659,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	893,000.00	-	-	-	893,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,757,120.00	-	542,716.39	174,240.50	3,125,595.89	-
<b>รวม</b>		<b>140,344,166.69</b>	<b>140,344,166.69</b>	<b>24,085,373.92</b>	<b>24,085,373.92</b>	<b>144,128,149.24</b>	<b>144,128,149.24</b>



(นางธาวรุ่งทิมา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรจ ชนาบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จันทร์พาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย