

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (0771021070)	11012001	2,544,990.31	-	-	-	2,544,990.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (460-2-21986-7)	11012001	6,121,132.88	-	366,287.42	3,683,925.59	2,803,494.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (460-2-29159-6)	11012001	1,174,283.56	-	39,432.96	-	1,213,716.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (811-1-15458-5)	11012001	13,007,121.77	-	4,448,074.49	10,517,493.00	6,937,703.26	-
เงินฝาก-ประจำ (300015582350)	11012002	9,933,682.01	-	-	-	9,933,682.01	-
เงินฝาก-ประจำ (460-4-01391-6)	11012002	64,001,283.09	-	10,000,000.00	-	74,001,283.09	-
เงินฝาก-ประจำ (811-2-08559-5)	11012002	3,109,496.31	-	-	-	3,109,496.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (014605000241)	11012003	-	-	2,730,897.86	2,730,897.86	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01827-2)	11012003	-	-	10,159,180.00	10,159,180.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (811-6-01951-1)	11012003	-	-	4,429,598.09	4,429,598.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,223,700.00	1,222,500.00	1,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,900.00	-	197,686.00	231,586.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	190,722.00	-	454.00	238.00	190,938.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,720.74	-	1.43	-	7,722.17	-
ลูกหนี้ภาษี	11043003	4,640.00	-	9,962.00	-	14,602.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,500.00	-	4,680.00	-	10,180.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐอุดหนุน	11045000	438,951.00	-	-	36,670.00	402,281.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	39,750.00	39,750.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,912,233.07	5,912,233.07	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,631,535.20	1,969,535.20	9,918,369.84	-	22,580,369.84
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,578.45	9,578.45	16,955.16	-	16,955.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดกท้องถิ่น 5%	21040004	-	25,015.47	-	-	-	25,015.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมรดกท้องถิ่น 6%	21040005	-	26,131.23	-	-	-	26,131.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	423,045.00	34,050.00	10,250.00	-	399,245.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	29,012.00	40,467.00	11,455.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	318,653.00	318,653.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,613,234.56	-	2,762.96	-	1,615,997.52
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าทดแทนของห้างหุ้นส่วนที่ถูกลบออกตามโครงการก่อสร้างผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง	21040099	-	-	-	87,320.94	-	87,320.94
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - กบข	21040099	-	-	15,976.40	15,976.40	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรื้อถอนห้องน้ำห้องส้วมริมหาดน้ำใต้	21040099	-	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์พัฒนาแหล่งธรรมชาติและครอบครัว	21040099	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินสะสม	31000000	-	39,463,855.97	93,941.00	7,471,451.35	-	46,841,366.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,202,355.75	-	1,014,938.15	-	28,217,293.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,922.00	44,794.73	1,872.73	-	-
ภาษีมรดกท้องถิ่น	41100002	-	4,864.99	4,866.42	1.43	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	1,083,069.00	1,138,728.20	55,659.20	-	-
อาคารกรมพัสดุ	41100004	-	26,700.00	28,500.00	1,800.00	-	-
อาคารเงินเคอเอ็น	41100005	-	351,707.59	351,707.59	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภายใต้ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	495,573.78	619,202.21	123,628.43	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	10,126.80	10,243.20	116.40	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	575,530.00	633,290.00	57,760.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,100.00	7,700.00	600.00	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	2,470.00	2,635.00	165.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,600.00	1,670.00	70.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	53,967.00	55,264.00	1,297.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	760,940.80	760,940.80	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	22,800.00	25,300.00	2,500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	67,300.00	79,700.00	12,400.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	905.00	905.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	579,995.28	596,672.63	16,677.35	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	142,300.00	156,700.00	14,400.00	-	-
ค่าธรรมเนียมสิทธิของสมุด	41500008	-	600.00	600.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	8,762.00	8,782.00	20.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	380,485.36	465,766.60	85,281.24	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,050,074.81	9,574,402.13	1,524,327.32	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,487,163.36	4,846,857.64	359,694.28	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	222,457.72	257,562.59	35,104.87	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,160,322.43	7,574,154.53	413,832.10	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโตกถลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,528.20	3,528.20	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	96,466.14	96,466.14	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,209.35	67,209.35	28,832.61	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	12,664,376.00	14,251,434.00	1,587,058.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	21,932,490.00	23,541,760.00	1,609,270.00	-	-
เงินอุดหนุนสวัสดิการประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	35,784.00	35,784.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	14,465,506.50	-	1,310,237.00	15,775,743.50	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,048,110.65	-	274,430.00	3,322,540.65	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,871,946.12	-	1,369,281.00	15,241,227.12	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,210,403.00	-	1,747,600.00	2,958,003.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,912,733.64	-	828,209.95	3,740,943.59	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,732,726.17	-	772,919.14	3,505,645.31	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	635,253.60	-	97,143.75	732,397.35	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	659,450.00	-	1,199,800.00	1,859,250.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	893,000.00	-	7,298,000.00	8,191,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,125,595.89	-	49,771.17	3,175,367.06	-	-
รวม		144,128,149.24	144,128,149.24	122,266,689.95	122,266,689.95	101,174,489.38	101,174,489.38

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

Chomsais
 (นายวิโรจ ขนานแก้ว)

(นายสมบัติ จินดาพล)
 5 เลขที่.....