

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการทรงการคลัง	1101020501.001	1,200.00	-	1,263,600.00	1,264,800.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (014605000241)	1101030101.001	-	-	417,871.11	417,871.11	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (811-6-01827-2)	1101030101.001	-	-	5,145,780.00	5,145,780.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (811-6-01951-1)	1101030101.001	-	-	3,076,629.86	3,076,629.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0771021070)	1101030102.001	2,544,990.31	-	-	-	2,544,990.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-21986-7)	1101030102.001	2,803,494.71	-	5,196,614.60	1,317,783.20	6,682,326.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-29159-6)	1101030102.001	1,213,716.52	-	20,103.00	-	1,233,819.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (811-1-15458-5)	1101030102.001	6,937,703.26	-	3,076,629.86	5,489,508.00	4,524,825.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,908.00	-	18,908.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	262,281.00	20,000.00	242,281.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,180.00	-	-	-	10,180.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,722.17	-	-	-	7,722.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	14,602.00	-	7,498.00	14,996.00	7,104.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015582350)	1104010101.001	9,933,682.01	-	9,986.90	-	9,943,668.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (460-4-01391-6)	1104010101.001	74,001,283.09	-	59,136.28	-	74,060,419.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (811-2-08559-5)	1104010101.001	3,109,496.31	-	-	-	3,109,496.31	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	402,281.00	-	-	262,281.00	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,467,569.00	-	2,467,569.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	390,698.43	-	390,698.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	11,442,510.00	-	11,442,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	3,387,648.84	-	3,387,648.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	22,312,612.00	-	22,312,612.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	13,678,258.73	-	13,678,258.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	771,478.25	-	771,478.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	455,829.01	-	455,829.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,311,000.00	-	1,311,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	231,700.00	-	231,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	169,277.90	-	169,277.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	92,543.26	-	92,543.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	72,600.00	-	72,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	39,080.56	-	39,080.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	62,900.00	-	62,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	15,359.53	-	15,359.53
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	3,895.83	-	3,895.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	2,215,497.42	-	2,215,497.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	1,325,640.81	-	1,325,640.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	27,700.00	-	27,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่าแล้ว	1206120103.001	-	-	-	24,237.50	-	24,237.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	854,080.00	-	854,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	137,920.00	-	137,920.00
ถนน	1208010101.001	-	-	81,244,490.38	-	81,244,490.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	28,598,956.21	-	28,598,956.21
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,257,000.00	-	2,257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	225,700.00	-	225,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	62,539,496.10	-	62,539,496.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	29,288,704.18	-	29,288,704.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	20,946.00	51,327.00	-	30,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,836.00	-	1,836.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	118.34	182.85	-	64.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,955.16	16,955.16	55.61	-	55.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,116,063.31	2,189,863.31	-	73,800.00
เงินรับฝากบประมาณประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,484.00	-	11,484.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,745.00	310,745.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมารฐานท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	25,015.47	-	-	-	25,015.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมารฐานท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	26,131.23	-	-	-	26,131.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสิ่งไหม้ทรัพย์สินที่ผูกพันตามโครงการก่อสร้างฝั่งเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง	2111020199.999	-	87,320.94	-	-	-	87,320.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	1,331.65	-	1,331.65

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงมีพิทานและหรือ ถอนห้องน้ำห้องส่วนรวมหาตมาใต้	2111020199.999	-	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	2111020199.999	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินรับฝากเงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,615,997.52	-	103.00	-	1,616,100.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	399,245.00	-	72,000.00	-	471,245.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	978,509.97	-	978,509.97
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,034,680.68	-	108,898,186.19	-	174,932,866.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,604,349.38	-	-	-	31,604,349.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	750.00	-	-	2,862.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	36,351.64	-	36,351.64
รายได้จากรากรภาษีสัตว์	4401020101.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	455.90	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	-	-	23,280.00	-	23,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	451.00	-	451.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	69,123.18	-	69,123.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	754,372.99	-	754,372.99

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	333,508.58	-	333,508.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	939,629.39	-	939,629.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,024,763.00	-	1,024,763.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,283,100.00	-	1,283,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	674,641.28	-	674,641.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,687.10	-	33,687.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	44,830.00	-	44,830.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	531,260.00	-	531,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	38,565.00	-	38,565.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	274,430.00	-	274,430.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,380.65	-	18,380.65	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	15,976.40	-	15,976.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,950.00	-	5,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	21,817.00	-	21,817.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,452.92	-	36,452.92	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	912.71	-	912.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,293.95	12,662.65	631.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,861.00	-	5,861.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบดเมล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	1,826.49	-	1,826.49	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,263,600.00	-	1,263,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	124,950.00	-	124,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	26,285.00	-	26,285.00	-
	รวม	101,174,489.38	101,174,489.38	211,930,846.97	211,930,846.97	293,613,246.72	293,613,246.72


(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิโรจ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย