

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,273,400.00	1,273,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014605000241)	1101030101.001	-	-	737,161.82	737,161.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (811-6-01827-2)	1101030101.001	-	-	141,280.00	141,280.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (811-6-01951-1)	1101030101.001	-	-	4,915,302.61	4,915,302.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0771021070)	1101030102.001	2,544,990.31	-	-	-	2,544,990.31	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-21986-7)	1101030102.001	6,682,326.11	-	85,009.99	1,733,533.56	5,033,802.54	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (460-2-29159-6)	1101030102.001	1,233,819.52	-	1,500.00	-	1,235,319.52	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (811-1-15458-5)	1101030102.001	4,524,825.12	-	5,006,572.61	519,672.00	9,011,725.73	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,908.00	-	86,400.00	38,908.00	66,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	242,281.00	-	-	1,200.00	241,081.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,180.00	-	-	750.00	9,430.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,722.17	-	-	398.72	7,323.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,104.00	-	-	400.00	6,704.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015582350)	1104010101.001	9,943,668.91	-	-	-	9,943,668.91	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (460-4-01391-6)	1104010101.001	74,060,419.37	-	5,214.74	-	74,065,634.11	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (811-2-08559-5)	1104010101.001	3,109,496.31	-	1,954.06	-	3,111,450.37	✓
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	8,080.00	-	8,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,467,569.00	-	-	-	2,467,569.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
จังหวัดดง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	1206030102.001	-	-	1,136,900.00	-	-	1,136,900.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	24,237.50	-	-	-	24,237.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	854,080.00	-	-	-	854,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	137,920.00	-	-	-	137,920.00
ถนน	1208010101.001	81,244,490.38	-	-	-	81,244,490.38	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	28,598,956.21	-	-	-	28,598,956.21
สะพาน	1208020101.001	2,257,000.00	-	-	-	2,257,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	225,700.00	-	-	-	225,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,539,496.10	-	-	-	62,539,496.10	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,288,704.18	-	-	-	29,288,704.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	30,381.00	182,111.46	1,295,325.46	-	1,143,595.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	943.04	-	943.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,836.00	1,836.00	2,016.00	-	2,016.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.51	64.51	189.79	-	189.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55.61	55.61	659.98	-	659.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	73,800.00	2,417,067.91	3,751,547.91	-	1,408,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,484.00	11,484.00	11,870.00	-	11,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	300,645.00	300,645.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,015.47	-	44.35	-	25,059.82
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	26,131.23	-	53.22	-	26,184.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต่ำสุดเหนืออัตราที่กฎหมายกำหนด ตามโครงการก่อสร้างสิ่งเมืองรวมชุมชน(โคกกลอย-ท้ายเหมือง	2111020199.999	-	87,320.94	-	-	-	87,320.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต่ำกว่าที่คิดและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,331.65	1,331.65	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงมีทัศนและเรือ ถอนห้องน้ำห้องเสริมรักษาต้นไม้	2111020199.999	-	1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์พัฒนาสังคมและครอบครัว	2111020199.999	-	59,940.00	-	-	-	59,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,616,100.52	-	300.00	-	1,616,400.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	471,245.00	-	-	-	471,245.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	978,509.97	-	-	-	978,509.97
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,932,866.87	-	-	106,540.00	175,039,406.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,604,349.38	-	-	-	31,604,349.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	-	390.71	390.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,862.00	-	-	140.00	3,002.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,351.64	-	-	31,068.99	67,420.63
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	2,100.00	-	-	2,400.00	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	455.90	-	-	1,639.30	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	370.00	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	23,280.00	-	-	23,720.00	47,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	190.00	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	451.00	-	-	422.00	873.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร	4401050107.001	-	60.00	-	160.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	69,123.18	-	7,168.80	-	76,291.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	610.00	-	30.00	-	640.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	754,372.99	-	-	-	754,372.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	333,508.58	-	482,610.81	-	816,119.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	939,629.39	-	646,818.45	-	1,586,447.84
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,549.55	-	8,549.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,024,763.00	-	658,062.00	-	1,682,825.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,283,100.00	-	4,391,022.50	-	5,674,122.50
เงินเดือน	5101010101.001	674,641.28	-	664,267.57	-	1,338,908.85	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,687.10	-	32,750.00	-	66,437.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,830.00	-	44,830.00	-	89,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	531,260.00	-	571,340.00	-	1,102,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,565.00	-	40,498.34	-	79,063.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	274,430.00	-	274,430.00	-	548,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,484.00	500.00	10,984.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	76,717.74	-	76,717.74	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,380.65	-	18,200.00	-	36,580.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,976.40	-	15,976.40	-	31,952.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	31,988.00	-	31,988.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,950.00	-	9,616.00	3,700.00	11,866.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	38,345.00	-	38,345.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	55,300.00	-	55,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,817.00	-	88,570.00	26,150.00	84,237.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,452.92	-	38,957.03	-	75,409.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	912.71	-	941.07	-	1,853.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	155.10	-	155.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	13,044.40	-	13,675.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,861.00	-	7,183.00	-	13,044.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,584.71	-	6,584.71	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,826.49	-	1,826.49	-	3,652.98	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,043.75	-	6,043.75	-
ค่าเช่าสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,436.00	-	6,436.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,182,000.00	-	1,182,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,263,600.00	-	1,273,400.00	-	2,537,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	124,950.00	-	51,650.00	-	176,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	1,152,000.00	1,152,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	213,000.00	-	213,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	26,285.00	-	2,950.00	-	29,235.00	-
รวม		293,613,246.72	293,613,246.72	22,278,256.57	22,278,256.57	302,432,550.44	302,432,550.44

(นางสาวรุ่งทิว สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย