

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,284,700.00	1,284,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	12,733,471.52	12,733,471.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,148,830.00	10,148,830.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,720,914.04	4,720,914.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,544,990.31	-	12,151.66	-	2,557,141.97	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,221,928.81	-	45,333,246.35	23,632,215.24	24,922,959.92	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,239,176.52	-	-	-	1,239,176.52	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,593,622.04	-	14,744,779.58	543,335.45	20,795,066.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	139,600.00	-	7,520.00	139,600.00	7,520.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	238,188.00	-	-	-	238,188.00	-
ลูกหนี้จำลันเจ้าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,860.00	-	-	180.00	3,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	190,938.00	-	-	-	190,938.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	0.01	-	-	-	0.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015582350)	1104010101.001	9,943,669.98	-	9,999.32	-	9,953,669.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (460-4-01391-6)	1104010101.001	74,065,634.11	-	45,216.84	35,114,017.42	38,996,833.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (811-2-08559-5)	1104010101.001	3,111,450.37	-	-	-	3,111,450.37	-
สินค้าเพื่อการบริกา	1105010103.002	8,080.00	-	-	-	8,080.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,467,569.00	-	-	-	2,467,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	390,698.43	-	-	-	390,698.43

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	11,442,510.00	-	-	-	11,442,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	1,306,177.90	-	-	-	1,306,177.90	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,237.50	-	-	-	24,237.50

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	854,080.00	-	-	-	854,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	137,920.00	-	-	-	137,920.00
ถนน	1208010101.001	81,813,490.38	-	-	-	81,813,490.38	-
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	-	906,900.00	-	63,446,396.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,288,704.18	-	-	-	29,288,704.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	906,900.00	-	1,073,000.00	-	1,073,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	173.39	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	128,106.20	1,893,065.20	-	1,874,990.40	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	11,012.86	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	979.32	979.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,016.00	2,016.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.06	154.06	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,453.83	25,453.83	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,007.74	2,950,687.77	-	2,938,720.03	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,950.00	28,950.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	392,294.00	-	392,294.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,201.11	-	-	-	25,201.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	26,353.95	-	-	-	26,353.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าทดแทนของสิ่งหากริมที่อุทยานต้น ต้นโครงการก่อสร้างฝั่งเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง	2111020199.999	-	87,320.94	-	-	-	87,320.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ในงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564:ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,854.00	-	-	-	4,854.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้ว ถนนท้องที่ของส่วนราชการ	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	-	1,617,364.52	-	-	-	1,617,364.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	471,245.00	-	21,950.00	-	493,195.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	978,509.97	-	-	-	978,509.97
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,032,389.80	-	600.00	-	175,032,989.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,604,349.38	-	-	-	31,604,349.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,059.85	-	-	-	2,059.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,672.00	-	-	-	3,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	106,737.19	-	-	-	106,737.19
รายได้จากการสลากสัตว์	4401020101.001	-	7,500.00	-	280.93	-	7,780.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,871.20	-	2,580.20	-	5,451.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,370.00	-	3,120.00	-	4,490.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	104,780.00	-	49,660.00	-	154,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	290.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	873.00	-	50.00	-	923.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	216,942.50	-	233,377.50	-	450,320.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	280.00	-	720.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น	4401050199.001	-	4,820.00	-	-	-	4,820.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	36,017.20	-	36,017.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	76,293.05	-	55,216.16	-	131,509.21
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,500.00	-	29,900.00	-	85,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,150.00	-	660.00	-	10,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,985.46	-	34,774.61	-	119,760.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	1,493,893.71	-	710,505.85	-	2,204,399.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,236,426.65	-	461,709.46	-	1,698,136.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	77,284.29	-	77,284.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,265,782.94	-	729,998.63	-	2,995,781.57
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,301.77	-	-	-	35,301.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,549.55	-	-	-	8,549.55

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,794,797.00	-	1,643,487.00	-	4,438,284.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,956,122.50	-	2,315,374.00	-	9,271,496.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,020,034.85	-	695,785.48	-	2,715,820.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,137.10	-	36,403.23	-	135,540.33	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	65,980.00	-	35,080.00	-	101,060.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,490.00	-	44,830.00	-	179,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,616,230.97	-	525,720.00	-	2,141,950.97	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	117,578.18	-	37,535.00	-	155,113.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	823,290.00	-	274,430.00	-	1,097,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,354.00	-	27,700.00	-	50,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,717.74	-	81,000.00	-	229,717.74	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,780.65	-	23,258.06	-	78,038.71	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	742,082.20	-	-	-	742,082.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,929.20	-	15,976.40	-	63,905.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	240.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	800.00	-	9,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,488.00	-	8,154.00	-	78,642.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	225,689.20	-	118,184.00	-	343,873.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	46,005.00	-	176,061.40	-	222,066.40	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	133,830.00	-	61,210.00	-	195,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	137,033.00	-	311,913.00	-	448,946.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,494.00	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,476.60	-	44,826.49	-	159,303.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,019.01	-	1,477.14	-	4,496.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	501.89	-	541.52	368.13	675.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,720.27	-	19,436.55	17,542.65	40,614.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,017.00	-	4,382.00	-	21,399.00	-
ค่าน้ำประปาและก๊าซ	5104030203.001	6,584.71	-	-	-	6,584.71	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,479.47	-	1,826.49	-	7,305.96	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,273.00	-	55,000.00	-	67,273.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,381.00	-	20,932.00	-	39,313.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,042.00	-	121,900.00	-	166,942.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,400.00	-	120,040.00	-	152,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,709,348.38	-	324,000.00	-	2,033,348.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อังคราไม่แห้งแล้งไร่	5107010106.001	150,000.00	-	180,000.00	-	330,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,819,600.00	-	1,285,300.00	-	5,104,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	262,871.46	-	52,400.00	-	315,271.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	213,000.00	-	-	-	213,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,235.00	-	-	-	29,235.00	-
<b>รวม</b>		<b>304,883,549.08</b>	<b>304,883,549.08</b>	<b>101,072,352.50</b>	<b>101,072,352.50</b>	<b>311,407,040.70</b>	<b>311,407,040.70</b>

(นางสาวสุวิภา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรจ ชาญบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตภาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย