

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) ปี 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน
ข้อ 99 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดดังนี้





จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	
หน.กองคลัง.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		97,527,545.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	20,239.68	หมวดภาษีอากร	41100000	13,241.68
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	229,188.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	96,817.00
408,200.00	0.00	408,200.00	102,302.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,637.69
222,750.00	0.00	222,750.00	5,630.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	7,847,485.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,887,688.00
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	6,585,159.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	14,790,005.68		รวม	2,012,414.37
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	14,790,005.68		รวม	2,012,414.37
0.00	0.00	0.00	176,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,400.00	สุหนี่เงินยืม	11041000	12,920.00
0.00	0.00	0.00	1,421.70	สุหนี่ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	308.30
0.00	0.00	0.00	13,330.00	สุหนี่รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	สุหนี่เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,455.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,479.80
0.00	0.00	0.00	110.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44.96
0.00	0.00	0.00	132.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	53.96
0.00	0.00	0.00	86,799.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,821.00
0.00	0.00	0.00	1,141,038.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,006.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,491.00
0.00	0.00	0.00	73,318.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,244.00
0.00	0.00	0.00	65,316.37	เงินสะสม	31000000	30,876.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดในจริง
	เงินอุดหนุนระบுவัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,602,412.47	รวม		477,245.39
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	16,392,418.15	รวมรายรับ		2,489,659.76
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	4,205,937.00	รายจ่าย	51100000	1,747,478.00
3,204,600.00	0.00	3,204,600.00	847,050.00	งบกลาง	52100000	282,350.00
19,186,000.00	0.00	19,186,000.00	3,790,111.77	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,261,022.42
3,443,500.00	0.00	3,443,500.00	246,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	154,440.00
6,487,050.00	0.00	6,487,050.00	566,231.97	ค่าตอบแทน	53200000	203,515.67
4,554,000.00	0.00	4,554,000.00	194,380.40	ค่าใช้จ่าย	53300000	102,420.00
738,000.00	0.00	738,000.00	170,240.80	ค่าวัสดุ	53400000	69,754.48
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	0.00
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	0.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	1,666,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	150,000.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	11,686,181.94	เงินอุดหนุน		3,970,980.57
0.00	0.00	0.00	211,985.88	รวม	11041000	194,505.88
0.00	0.00	0.00	724.00	ลูกหนี้เงินยืม	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11045000	5,491.00
0.00	0.00	0.00	799,756.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,441.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	4,396.05
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	53,996	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	6,279.00	เงินรับฝากส่วนเล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040008	6,279.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสัญญา		


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	57,978.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,001.00
0.00	0.00	0.00	1,141,038.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,006.00
0.00	0.00	0.00	8,074.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,251,484.78	รวม		610,678.93
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	13,937,666.72	รวมรายจ่าย		4,581,659.50
0.00	0.00	0.00	2,454,751.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,091,999.74
			95,435,546.02	ยอดยกไป		95,435,546.02

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางศุภิสรา เม่งช่วย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรธ ชวนแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตपाल)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย