



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ
ตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำปีเดือน มกราคม 2563 ดังรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		95,435,546.02
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	172,533.71	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	152,294.03
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	433,476.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	204,287.50
408,200.00	0.00	408,200.00	193,698.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	91,395.87
222,750.00	0.00	222,750.00	6,340.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	710.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	9,987,651.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,140,166.34
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	8,879,163.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,294,004.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	19,672,863.42	รวม		4,882,857.74
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	19,672,863.42	รวม		4,882,857.74
0.00	0.00	0.00	1,384,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,207,600.00
0.00	0.00	0.00	261,985.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	231,585.88
0.00	0.00	0.00	1,508.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	87.13
0.00	0.00	0.00	13,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200.00
0.00	0.00	0.00	26,594.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,138.94
0.00	0.00	0.00	125.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	15.53
0.00	0.00	0.00	150.93	เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	18.61
0.00	0.00	0.00	114,972.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,173.00
0.00	0.00	0.00	1,526,434.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	385,396.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	162,518.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	89,200.00
0.00	0.00	0.00	153,516.37	เงินสะสม	31000000	88,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,652,027.56	รวม		2,049,615.09
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	23,324,890.98	รวมรายรับ		6,932,472.83
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	5,458,658.00	งบกลาง	51100000	1,252,721.00
3,204,600.00	0.00	3,204,600.00	1,127,100.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	280,050.65
19,186,000.00	0.00	19,186,000.00	5,007,342.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,217,230.97
3,443,500.00	0.00	3,443,500.00	379,840.00	ค่าตอบแทน	53100000	133,610.00
6,487,050.00	0.00	6,487,050.00	1,215,663.60	ค่าใช้สอย	53200000	649,431.63
4,554,000.00	0.00	4,554,000.00	347,557.40	ค่าวัสดุ	53300000	153,177.00
738,000.00	0.00	738,000.00	252,324.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,083.62
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	0.00	ค่ารถคันท์	54100000	0.00
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	1,666,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	15,454,486.81	รวม		3,768,304.87
0.00	0.00	0.00	1,207,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,207,600.00
0.00	0.00	0.00	345,153.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	133,168.00
0.00	0.00	0.00	724.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,827,220.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,027,464.80
0.00	0.00	0.00	14,921.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,479.80
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	63.96	เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

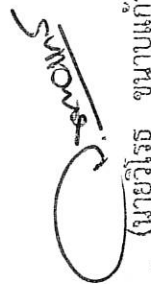
ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,821.00
0.00	0.00	0.00	1,526,434.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	385,396.00
0.00	0.00	0.00	97,274.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	89,200.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,168,714.38	รวม		3,917,229.60
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	21,623,201.19	รวมรายจ่าย		7,685,534.47
0.00	0.00	0.00	1,701,689.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-753,061.64
			94,682,484.38	ยอดยกไป		94,682,484.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุน ที่ได้รับ


(นางสุริสรา เม่งข่วย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิโรจ ชวนาบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย