



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

---

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย 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 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. ตะกั่วทุ่ง

จ. พังงา

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		94,682,484.38
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	306,089.71	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	133,556.00
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	547,868.40	หมวดภาษีอากร	41200000	114,392.10
408,200.00	0.00	408,200.00	252,362.37	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	58,664.23
222,750.00	0.00	222,750.00	23,950.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41500000	17,610.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	13,572,105.99	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	3,584,454.63
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	10,087,263.91	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	1,208,100.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	24,789,640.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		5,116,776.96
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	24,789,640.38	รวม	รวม	5,116,776.96
0.00	0.00	0.00	2,592,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,208,100.00
0.00	0.00	0.00	338,153.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,168.00
0.00	0.00	0.00	1,508.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	13,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	45,225.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,630.28
0.00	0.00	0.00	125.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	150.93	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	143,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,173.00
0.00	0.00	0.00	1,906,630.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,196.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	709.00
0.00	0.00	0.00	162,518.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	154,116.37	เงินสะสม	31000000	600.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับจริง
	เงินอุดหนุนบริติค ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,368,603.84	รวม		1,716,576.28
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	30,158,244.22	รวมรายรับ		6,833,353.24
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	6,905,123.50	รายจ่าย		
3,204,600.00	0.00	3,204,600.00	1,401,530.65	งบกลาง	51100000	1,446,465.50
19,186,000.00	0.00	19,186,000.00	6,216,232.74	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
3,443,500.00	0.00	3,443,500.00	475,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,208,890.00
6,487,050.00	0.00	6,487,050.00	1,436,946.85	ค่าตอบแทน	53100000	96,000.00
4,554,000.00	0.00	4,554,000.00	641,162.42	ค่าใช้สอย	53200000	221,283.25
738,000.00	0.00	738,000.00	303,690.07	ค่าวัสดุ	53300000	293,605.02
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,365.65
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	1,666,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	19,046,526.23	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,415,700.00	รวม		3,592,039.42
0.00	0.00	0.00	408,383.88	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,208,100.00
0.00	0.00	0.00	724.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,230.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,357,220.80	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,060.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,530,000.00
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,138.94
0.00	0.00	0.00	63.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

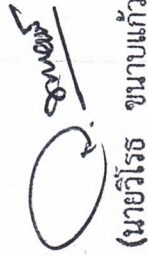
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	49,379.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	114,972.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,173.00
0.00	0.00	0.00	1,906,630.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,196.00
0.00	0.00	0.00	157,274.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,000.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,457,552.32		รวม	3,288,837.94
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	28,504,078.55	รวมรายจ่าย		6,880,877.36
0.00	0.00	0.00	1,654,165.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-47,524.12
			94,634,960.26	ยอดยกไป		94,634,960.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางศุภิสรา เม่งช่วย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ศึกษารายการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรจ ขนานแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินดาพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย