



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดังรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		94,634,960.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	657,649.71	หมวดภาษีอากร	41100000	351,560.00
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	642,933.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	95,064.90
408,200.00	0.00	408,200.00	312,809.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,447.14
222,750.00	0.00	222,750.00	24,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	21,532,876.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,960,770.30
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	11,303,763.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,216,500.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	34,474,582.72	รวม		9,684,942.34
0.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	35,784.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	34,510,366.72	รวม		9,720,726.34
0.00	0.00	0.00	3,802,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,210,000.00
0.00	0.00	0.00	421,939.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,786.00
0.00	0.00	0.00	1,508.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	13,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,058.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,833.40
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	171,961.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,816.00
0.00	0.00	0.00	2,296,142.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,512.00
0.00	0.00	0.00	8,480.19	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,280.19
0.00	0.00	0.00	162,518.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

อ. ตะกั่วทุ่ง
จ. พังงา

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	154,716.37	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	7,090,431.43			1,721,827.59
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	41,600,798.15	รวมรายรับ		11,442,553.93
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	8,149,796.50	งบกลาง	51100000	1,244,673.00
3,204,600.00	0.00	3,204,600.00	1,675,960.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
19,096,000.00	0.00	19,096,000.00	7,437,979.19	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,221,746.45
3,443,500.00	0.00	3,443,500.00	577,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	101,560.00
6,287,050.00	0.00	6,287,050.00	1,789,107.70	ค่าใช้สอย	53200000	352,160.85
4,754,000.00	35,784.00	4,789,784.00	1,385,330.32	ค่าวัสดุ	53300000	744,167.90
828,000.00	0.00	828,000.00	372,808.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,118.70
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	287,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	287,100.00
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	1,652,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-13,500.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	23,327,983.16	รวม		4,281,456.90
0.00	0.00	0.00	3,625,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,210,000.00
0.00	0.00	0.00	421,939.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,556.00
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	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,357,220.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,690.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,630.00
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	63.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	52,939.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,560.00
0.00	0.00	0.00	143,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,173.00
0.00	0.00	0.00	2,296,142.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,512.00
0.00	0.00	0.00	157,664.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	390.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			11,121,373.60	รวม		1,663,821.28
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	34,449,356.76	รวมรายจ่าย		5,945,278.21
0.00	0.00	0.00	7,151,441.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,497,275.72
			100,132,235.98	ยอดยกไป		100,132,235.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสุกฤษา เม่งช่วย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ราชการการแห
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิโรจ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


(นายสมบัติ จินตपाल)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย