



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		100,132,235.98
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	1,208,277.30	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	550,627.59
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	710,260.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,326.80
408,200.00	0.00	408,200.00	330,664.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,854.53
222,750.00	0.00	222,750.00	42,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,700.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	25,319,201.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,786,324.99
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	15,758,331.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,454,567.09
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	43,368,983.72	รวม		8,894,401.00
0.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	43,404,767.72	รวม		8,894,401.00
0.00	0.00	0.00	5,012,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,210,300.00
0.00	0.00	0.00	421,939.88	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000	0.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	55,985.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,927.32
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	5,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,700.00
0.00	0.00	0.00	177,731.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,770.00
0.00	0.00	0.00	2,565,352.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,210.00
0.00	0.00	0.00	8,480.19	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	
0.00	0.00	0.00	423,846.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	261,328.76
0.00	0.00	0.00	155,316.37	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	8,847,267.51			
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	52,252,035.23	รวม		1,756,836.08
				รวมรายรับ		10,651,237.08
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	9,474,820.50	งบกลาง	51100000	1,325,024.00
3,204,600.00	0.00	3,204,600.00	1,950,390.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
19,096,000.00	0.00	19,096,000.00	8,693,525.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,255,546.33
3,443,500.00	0.00	3,443,500.00	669,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	91,920.00
6,287,050.00	0.00	6,287,050.00	2,133,792.70	ค่าใช้สอย	53200000	344,685.00
4,754,000.00	35,784.00	4,789,784.00	1,548,879.32	ค่าวัสดุ	53300000	163,549.00
828,000.00	0.00	828,000.00	438,410.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,601.51
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	348,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	61,750.00
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	1,537,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	-115,380.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	26,795,109.00			
0.00	0.00	0.00	4,836,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		3,467,125.84
0.00	0.00	0.00	421,939.88	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	1,210,300.00
0.00	0.00	0.00	724.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,357,220.80	รายจ่ายค้างจ่าย	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,524.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
					21040001	6,833.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	63.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	52,939.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	171,961.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,816.00
0.00	0.00	0.00	2,565,352.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,210.00
0.00	0.00	0.00	157,664.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	12,636,533.00	รวม		1,515,159.40
0.00	0.00	0.00	39,431,642.00	รวมรายจ่าย		4,982,285.24
			12,820,393.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,668,951.84
			105,801,187.82	ยอดยกไป		105,801,187.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางศุภิสรา เม่งช่วย)

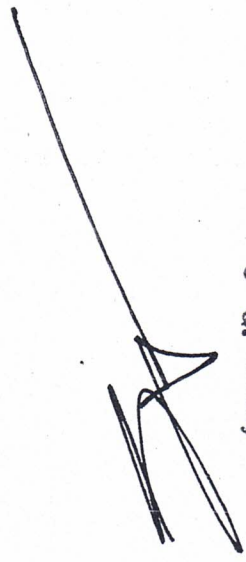
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรช ชนากแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตาทล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย