



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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				92,980,794.59	ยอดยกมา		105,801,187.82
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	1,292,105.30		รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	83,828.00
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	1,323,418.90		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	613,158.80
408,200.00	0.00	408,200.00	348,901.66		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,237.62
222,750.00	0.00	222,750.00	58,150.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,900.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	26,351,881.14		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,032,679.86
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	17,225,231.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,466,900.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	46,599,688.00		รวม		3,230,704.28
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	46,635,472.00		รวม		3,230,704.28
0.00	0.00	0.00	6,219,300.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,206,900.00
0.00	0.00	0.00	421,939.88		ลูกหนี้เงินยืม	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		ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,750.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,350.00
0.00	0.00	0.00	86,540.33		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,554.57
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	18,200.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,500.00
0.00	0.00	0.00	183,434.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,703.00
0.00	0.00	0.00	2,842,062.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,710.00
0.00	0.00	0.00	8,785.19		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	305.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุมัติ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	439,823.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,976.40
0.00	0.00	0.00	155,916.37	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	10,399,866.48	รวม		1,552,598.97
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	57,035,338.48	รวมรายรับ		4,783,303.25
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	10,719,218.50	งบกลาง	51100000	1,244,398.00
3,204,600.00	0.00	3,204,600.00	2,224,820.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
19,096,000.00	0.00	19,096,000.00	9,946,330.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,252,804.68
3,443,500.00	0.00	3,443,500.00	722,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,960.00
6,287,050.00	0.00	6,287,050.00	2,411,520.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	277,728.00
4,754,000.00	35,784.00	4,789,784.00	1,735,768.72	ค่าวัสดุ	53300000	186,889.40
828,000.00	0.00	828,000.00	493,182.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,772.44
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	348,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	401,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	401,000.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	1,537,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	30,540,091.52	รวม		3,744,982.52
0.00	0.00	0.00	6,042,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,206,900.00
0.00	0.00	0.00	421,939.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	5,837,825.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,480,604.46
0.00	0.00	0.00	63,451.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,927.32

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/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	177,731.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,770.00
0.00	0.00	0.00	2,842,062.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,710.00
0.00	0.00	0.00	434,969.16	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	277,305.16
0.00	0.00	0.00	896,038.00	เงินสะสม	31000000	894,038.00
0.00	0.00	0.00	16,781,787.94	รวม		4,145,254.94
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	47,321,879.46	รวมรายจ่าย		7,890,237.46
0.00	0.00	0.00	9,713,459.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,106,934.21
			102,694,253.61	ยอดยกไป		102,694,253.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางศุภิสรา เม่งชวย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโร ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตพาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย