



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

งบประจำเดือน		งบปีงบประมาณ		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		102,694,253.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	1,412,813.19	หมวดภาษีอากร	41100000	120,707.89 ✓
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	1,408,528.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	85,109.60 ✓
408,200.00	0.00	408,200.00	396,032.15	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	47,130.49 ✓
222,750.00	0.00	222,750.00	58,240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00 ✓
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	27,676,657.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,324,776.72 ✓
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	18,450,831.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,225,600.00 ✓
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	49,403,102.70	รวม		2,803,414.70
0.00	35,784.00	35,784.00	35,784.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	49,438,886.70	รวม		2,803,414.70
0.00	0.00	0.00	7,425,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,206,100.00
0.00	0.00	0.00	421,939.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,730.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	221.96
0.00	0.00	0.00	13,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,750.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	180.00	เงินขาดบัญชี	12045000	180.00
0.00	0.00	0.00	129,211.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,671.14
0.00	0.00	0.00	182.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในกา จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	57.02
0.00	0.00	0.00	219.36	เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	68.43
0.00	0.00	0.00	95,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	77,350.00
0.00	0.00	0.00	212,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,736.00
0.00	0.00	0.00	3,136,592.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	294,530.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน


งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	8,785.19	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,179,010.56	21040099	1,739,187.40
0.00	0.00	0.00	156,516.37	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	13,789,568.43	รวม	3,389,701.95
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	63,228,455.13	รวมรายรับ	6,193,116.65
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	11,948,849.50	รายจ่าย	
3,580,600.00	0.00	3,580,600.00	2,499,250.65	งบกลาง	1,229,631.00
18,608,000.00	0.00	18,608,000.00	11,205,215.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	274,430.00
3,458,500.00	0.00	3,458,500.00	840,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,258,885.67
5,975,050.00	0.00	5,975,050.00	2,458,371.78	ค่าตอบแทน	117,800.00
5,134,000.00	35,784.00	5,169,784.00	2,303,786.07	ค่าใช้สอย	46,851.08
857,000.00	0.00	857,000.00	565,285.86	ค่าวัสดุ	568,017.35
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	348,850.00	ค่าสาธารณูปโภค	72,103.11
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	893,000.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	1,537,120.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,000.00
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	34,599,809.73	เงินอุดหนุน	0.00
0.00	0.00	0.00	7,249,000.00	รวม	4,059,718.21
0.00	0.00	0.00	421,939.88	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,206,100.00
0.00	0.00	0.00	724.00	ลูกหนี้เงินยืม	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
0.00	0.00	0.00	180.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินขาดบัญชี	180.00


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,438,120.80	รายจ่ายต่างๆ	21010000	2,600,295.54
0.00	0.00	0.00	94,005.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,554.57
0.00	0.00	0.00	53.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	63.96	เงินรับฝากสวสลดในกาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	87,589.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	34,650.00
0.00	0.00	0.00	183,434.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,703.00
0.00	0.00	0.00	3,136,592.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	294,530.00
0.00	0.00	0.00	651,106.56	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	216,137.40
0.00	0.00	0.00	1,745,304.80	เงินสะสม	31000000	849,266.80
0.00	0.00	0.00	22,019,205.25	รวม		5,237,417.31
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	56,619,014.98	รวมรายจ่าย		9,297,135.52
0.00	0.00	0.00	6,609,440.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,104,018.87
			99,590,234.74	ยอดยกไป		99,590,234.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางศุภิสรา เม่งช่วย)
ผู้อำนวยการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิโร ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


(นายสมบัติ จินตาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย