



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

---

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 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 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	137,373.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,162.10
0.00	0.00	0.00	229.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	46.20
0.00	0.00	0.00	274.77	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	55.41
0.00	0.00	0.00	95,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	241,638.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,468.00
0.00	0.00	0.00	3,422,882.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	286,290.00
0.00	0.00	0.00	8,785.19	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,194,986.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,976.40
0.00	0.00	0.00	157,116.37	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	15,357,371.74		รวม	1,567,803.31
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	70,714,541.15		รวมรายรับ	7,486,086.02
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	13,200,985.50	งบกลาง	51100000	1,252,136.00
3,580,600.00	0.00	3,580,600.00	2,773,680.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
18,608,000.00	0.00	18,608,000.00	12,509,218.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,304,003.00
3,458,500.00	0.00	3,458,500.00	1,041,160.00	ค่าตอบแทน	53100000	201,080.00
5,975,050.00	0.00	5,975,050.00	2,718,341.03	ค่าใช้จ่าย	53200000	259,969.25

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			92,980,794.59	ยอดยกมา		99,590,234.74
11,269,150.00	0.00	11,269,150.00	1,501,234.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	88,421.61
1,471,340.00	0.00	1,471,340.00	1,442,378.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,850.40
408,200.00	0.00	408,200.00	511,342.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	115,310.69
222,750.00	0.00	222,750.00	141,740.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	83,500.00
35,656,460.00	0.00	35,656,460.00	31,011,498.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,334,841.01
22,416,150.00	0.00	22,416,150.00	20,713,190.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,262,359.00
71,444,050.00	0.00	71,444,050.00	55,321,385.41		รวม	5,918,282.71
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	55,357,169.41		รวม	5,918,282.71
0.00	0.00	0.00	8,642,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,216,900.00
0.00	0.00	0.00	432,029.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,090.00
0.00	0.00	0.00	1,945.99	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	215.20
0.00	0.00	0.00	13,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	180.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
5,134,000.00	35,784.00	5,169,784.00	2,525,033.07	221,247.00
857,000.00	0.00	857,000.00	618,521.60	53,235.74
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	359,850.00	11,000.00
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	893,000.00	0.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	2,757,120.00	1,220,000.00
<b>71,444,050.00</b>	<b>35,784.00</b>	<b>71,479,834.00</b>	<b>39,396,910.72</b>	<b>4,797,100.99</b>
0.00	0.00	0.00	8,465,900.00	1,216,900.00
0.00	0.00	0.00	457,661.88	35,722.00
0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	0.00
0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8,438,120.80	0.00
0.00	0.00	0.00	136,677.09	42,671.14
0.00	0.00	0.00	53.30	0.00
0.00	0.00	0.00	63.96	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	87,589.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	212,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,736.00
0.00	0.00	0.00	3,422,882.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	286,290.00
0.00	0.00	0.00	690,132.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,026.40
0.00	0.00	0.00	2,121,304.80	เงินสะสม	31000000	376,000.00
0.00	0.00	0.00	24,044,550.79	รวม		2,025,345.54
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	63,441,461.51	รวมรายจ่าย		6,822,446.53
0.00	0.00	0.00	7,273,079.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		663,639.49
			100,253,874.23	ยอดยกไป		100,253,874.23

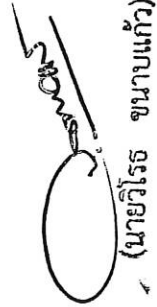
## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ




(นางสาวรุ่งทิศา สุเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรฒ ชนบทแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตपाल)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย