

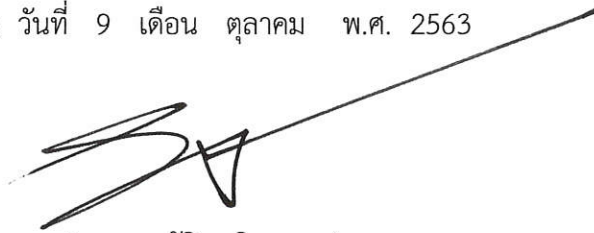
# สำเนาฉบับ

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 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดดังนี้





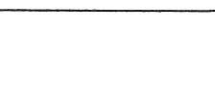
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	
ทน.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	39,750.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,750.00
0.00	0.00	0.00	180.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	163,907.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,955.16
0.00	0.00	0.00	229.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	274.77	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	105,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,250.00
0.00	0.00	0.00	282,105.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,455.00
0.00	0.00	0.00	4,055,825.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,653.00
0.00	0.00	0.00	11,548.15	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,762.96
0.00	0.00	0.00	2,314,260.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	103,297.34
0.00	0.00	0.00	158,316.37	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	18,986,694.05			1,994,717.46
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	84,236,223.93	รวมรายรับ		7,904,655.73
				รายจ่าย		
18,624,200.00	0.00	18,624,200.00	15,774,743.50	งบกลาง	51100000	1,309,237.00
3,580,600.00	0.00	3,580,600.00	3,322,540.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	274,430.00
18,408,000.00	0.00	18,408,000.00	15,241,227.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,369,281.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดซ้ำจริง
	เงินอุดหนุน ประจำ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,658,500.00	0.00	3,658,500.00	1,558,003.00	ค่าตอบแทน	53100000	347,600.00
5,947,050.00	0.00	5,947,050.00	3,740,943.59	ค่าใช้สอย	53200000	828,209.95
5,154,000.00	35,784.00	5,189,784.00	2,948,175.47	ค่าวัสดุ	53300000	215,449.30
865,000.00	0.00	865,000.00	732,397.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,143.75
2,767,700.00	0.00	2,767,700.00	722,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	62,900.00
8,905,000.00	0.00	8,905,000.00	1,367,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	474,000.00
3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	3,175,367.06	เงินอุดหนุน	56100000	49,771.17
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	48,582,747.74	รวม		5,028,022.17
0.00	0.00	0.00	10,908,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,223,700.00
0.00	0.00	0.00	689,247.88	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	197,686.00
0.00	0.00	0.00	454.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	454.00
0.00	0.00	0.00	725.43	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	1.43
0.00	0.00	0.00	5,600.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,491.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,750.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	39,750.00
0.00	0.00	0.00	180.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,688,120.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	250,000.00
0.00	0.00	0.00	154,417.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,578.45
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	121,639.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,050.00
0.00	0.00	0.00	282,105.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,467.00
0.00	0.00	0.00	4,055,825.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,653.00
0.00	0.00	0.00	922,085.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,976.40
0.00	0.00	0.00	2,215,245.80	เงินสะสม	31000000	93,941.00
0.00	0.00	0.00	28,089,904.57	รวม		2,224,257.28
71,444,050.00	35,784.00	71,479,834.00	76,672,652.31	รวมรายจ่าย		7,252,279.45
0.00	0.00	0.00	7,563,571.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		652,376.28
			100,544,366.21	ยอดยกไป		100,544,366.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุน ที่ได้รับ

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรจน์ ขนบแก้ว)  
นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)  
นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลโคกกลอย