

สำเนาฉบับ

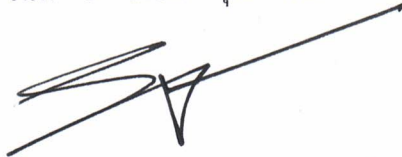
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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 ประจำเดือน มกราคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

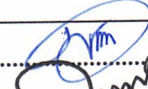



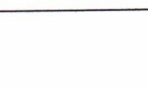
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

พ.ศ. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		100,720,472.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
152,507.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,038.93
9,900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,400.00
167,904.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	55,700.20
450,320.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	233,377.50
33,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
167,526.41	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	91,233.36
96,210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30,560.00
11,577,498.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,657,759.84
9,271,496.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,315,374.00
21,926,904.20	รวม		6,426,723.83
318,723.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,780.00
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,136,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,475,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	906,900.00
5,599,421.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,875,163.79
37,020.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	37,020.15
12,316,432.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,959,498.28
1,556,551.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	509,322.00
1,367.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
93,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,950.00
115,298.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
22,917,044.79	รวม		6,450,234.22
44,843,948.99	รวมรายรับ		12,876,958.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,733,423.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,797,718.17
59,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
90,882.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,194.00
1,882,565.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,044,313.81
7,468,248.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,789,300.00
315,271.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,400.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,791,825.86	รวม		4,726,925.98
535,607.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,520.00
8,080.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,273,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,475,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	906,900.00
2,548,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,073,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,489,390.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,893,238.59
13,012.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,012.86
12,310,569.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,979,290.98
1,359,114.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,244.00
7,017.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,021,391.56		รวม	7,294,206.43
43,813,217.42		รวมรายจ่าย	12,021,132.41
1,030,731.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	855,825.64
101,576,297.78		ยอดยกไป	101,576,297.78

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,059.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,430.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	107,018.12
รวม รายได้ภาษี		152,507.97
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,900.00
รวม รายได้อากร		9,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,451.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	154,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	923.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		167,904.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	450,320.00
รวม รายได้ค่าปรับ		450,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,820.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		33,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,017.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	131,509.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		167,526.41
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	85,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10,810.00
รวม รายได้อื่น		96,210.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,760.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,204,399.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,698,136.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,284.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,995,781.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกलय

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,301.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,549.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,438,284.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,577,498.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,271,496.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,271,496.50
รวมทั้งสิ้น		21,926,904.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,715,820.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,540.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	101,060.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,141,950.97
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	155,113.18
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,097,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,526,524.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,054.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	229,717.74
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,038.71
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	742,082.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,113,492.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	63,905.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		63,905.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		63,905.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,733,423.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,882.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,882.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	343,873.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	222,066.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	448,946.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,214,419.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,303.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,496.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	675.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,614.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,399.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		226,487.69
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,584.71
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	7,305.96
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,273.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,313.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	166,942.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		288,418.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		288,418.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	800.00
รวม ค่าตอบแทน		153,240.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,882,565.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,033,348.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	330,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,104,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,468,248.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,468,248.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	315,271.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		315,271.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	213,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		242,235.00
รวมทั้งสิ้น		17,791,825.86