



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 เมษายน 2564 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

อ. ตะกั่วทุ่ง

จ. พังงา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกอลอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,059.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,166,740.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	136,755.27
รวม รายได้ภาษี		1,305,555.12
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	17,400.00
รวม รายได้อากร		17,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,342.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,985.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	471,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	928.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		492,595.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	450,320.00
รวม รายได้ค่าปรับ		450,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,645.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,820.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,465.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,492.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	203,357.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		255,849.98
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	169,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	14,033.03
รวม รายได้อื่น		183,733.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	289,717.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,577,647.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,056,804.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,290.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,953,676.34
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	64,093.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,588.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,549,839.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,580,660.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,219,433.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	27,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,247,033.75
รวมทั้งสิ้น		37,567,613.34

1. พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		100,274,907.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,305,555.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	241,029.20
17,400.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,000.00
492,595.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,437.60
450,320.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
34,465.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
255,849.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	57,196.98
183,733.03	รายได้อื่น	4401100000.000	1,610.00
20,580,660.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,459,038.47
14,247,033.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,318,263.00
37,567,613.34	รวม		6,134,755.25
530,923.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,930.00
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
1,813,932.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,427,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,574,365.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,457,602.30
448,127.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	164,469.97
20,018,606.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,390,546.80
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,832,038.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	480,267.49
157,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,250.00
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
111,375.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	17,425.00
117,798.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
42,327,118.78	รวม		5,658,091.56
79,894,732.12	รวมรายรับ		11,792,846.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,075,684.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,784,857.75
99,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,000.00
122,468.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,466.00
3,547,070.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	476,602.27
11,480,248.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,289,100.00
469,295.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,224.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,036,200.95	รวม		3,657,250.02
714,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,000.00
8,080.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,606,865.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	64,100.00
3,904,467.35	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,529,344.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,146,244.00
42,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,365,565.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	254,323.50
419,543.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,035.40
20,029,948.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,400,796.30
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,689,697.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	394,963.49
74,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
157,400.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	10,250.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

7,017.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,576,305.89			รวม
77,612,506.84			5,582,712.69
2,282,225.28			รวมรายจ่าย
102,827,791.49			9,239,962.71
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย
			2,552,884.10
			ยอดยกไป
			102,827,791.49

อ. ตะกั่วทุ่ง

จ. พังงา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกอลอย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,756,006.14
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	235,462.91
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	188,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	314,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,754,130.32
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	271,223.66
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,897,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,416,933.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,287.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	468,062.74
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,961.29
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	742,082.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,623.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,463,016.23
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		83,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		83,900.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	111,834.80
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		111,834.80
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		111,834.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,075,684.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	94,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		122,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		122,468.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,500.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,147.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	373,590.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	615,821.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,387.78
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,998,446.88
ค่าสาธารณูปโภค		

อ. ตะกั่วทุ่ง

จ. พังงา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,879.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,369.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,137.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,807.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		416,874.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,584.71
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,020.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,785.43
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,690.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,207.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	166,942.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		367,829.89
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		367,829.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	721,119.20
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		763,919.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,547,070.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,033,348.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	480,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,966,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,480,248.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,480,248.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	474,035.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	(4,740.00)
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		469,295.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	213,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		242,235.00
รวมทั้งสิ้น		29,036,200.95