

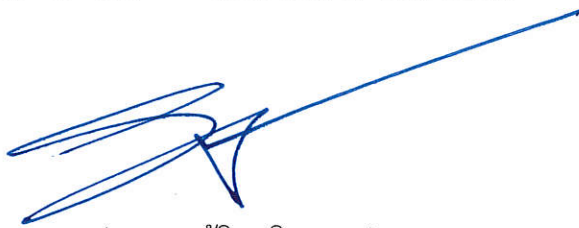
สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบ





จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

| | |
|-------------------|--|
| ร่าง / พิมพ์..... |  |
| ตรวจ / ทาน..... |  5 มี.ค. 2567 |
| ผอ.กองคลัง..... |  |
| ปลัด อบต..... |  |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 126,367,943.35 | ยอดยกมา | 124,598,671.21 |
| | รายรับ | |
| 595,565.44 | รายได้ภาษี | 298,731.30 |
| 8,730.00 | รายได้อาคาร | 1,470.00 |
| 311,235.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 83,346.60 |
| 445,352.98 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 36,895.00 | รายได้ใบอนุญาต | 10,325.00 |
| 396,840.16 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 257,125.08 |
| 28,494.00 | รายได้อื่น | 3,250.00 |
| 16,345,304.45 | รายได้ภาษีจัดสรร | 3,971,432.34 |
| 18,615,472.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,463,200.00 |
| 36,783,889.53 | รวม | 6,088,880.32 |
| 5,600.00 | ลูกหนี้การค้า | 2,400.00 |
| 3,552,179.75 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 518.06 |
| 1,494,806.39 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 351,176.00 |
| 100,060.80 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 1,344.40 |
| 2,972,890.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,863,190.00 |
| 633,480.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 36,418,182.85 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,744,850.80 |
| 5,025,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,666,119.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 320,585.00 |
| 40,313,841.92 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 10,000.00 |
| 92,182,160.71 | รวม | 6,294,064.26 |
| 128,966,050.24 | รวมรายรับ | 12,382,944.58 |
| | รายจ่าย | |
| 10,936,611.77 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,772,420.32 |
| 79,882.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 15,976.40 |
| 198,950.00 | ค่าตอบแทน | 124,200.00 |
| 2,126,256.21 | ค่าใช้จ่ายสอย | 335,517.00 |
| 953,352.76 | ค่าวัสดุ | 379,410.45 |
| 310,570.46 | ค่าสาธารณูปโภค | 60,170.73 |
| 1,969,424.76 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 7,503,065.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,463,200.00 |
| 207,050.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 441,266.42 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 58,990.00 |
| 24,726,429.38 | รวม | 4,209,884.90 |
| 7,993,856.32 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,664,806.39 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 224,176.00 |
| 94,972.40 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 1,735.00 | สินค้าคงเหลือ | - |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 377,820.27 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 4,968,050.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 724,130.00 |
| 12,895,580.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1,849,500.00 |
| 36,592,133.13 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,929,804.18 |
| 225,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 1,689,847.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 320,408.00 |
| 9,638.79 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 39,370,412.20 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 105,883,851.50 | รวม | 8,048,018.18 |
| 130,610,280.88 | รวมรายจ่าย | 12,257,903.08 |
| (1,644,230.64) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 125,041.50 |
| 124,723,712.71 | ยอดยกไป | 124,723,712.71 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางระณี หลีเล่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรช ขนาบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย