

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน

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




จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	๒๕๖๗ เม.ย. ๒๕๖๗
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
126,367,943.35	ยอดยกมา	124,723,712.71
	รายรับ	
1,640,194.04	รายได้ภาษี	1,044,628.60
10,950.00	รายได้อาคาร	2,220.00
407,394.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	96,158.90
476,290.48	รายได้ค่าปรับ	30,937.50
44,075.00	รายได้ใบอนุญาต	7,180.00
494,461.99	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	97,621.83
34,614.76	รายได้อื่น	6,120.76
18,579,317.13	รายได้ภาษีจัดสรร	2,234,012.68
21,279,866.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,664,394.00
42,967,163.80		รวม 6,183,274.27
5,600.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,552,730.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	550.79
1,791,782.53	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	296,976.14
101,244.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,184.00
2,972,890.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,493,480.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,860,000.00
44,517,131.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,098,948.27
5,235,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	210,000.00
1,982,302.00	เงินรับฝากระยะสั้น	316,183.00
3,341.69	เงินรับฝากระยะยาว	3,341.69
40,840,813.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	526,971.20
103,496,315.80		รวม 11,314,155.09
146,463,479.60		รวมรายรับ 17,497,429.36
	รายจ่าย	
12,688,268.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,751,656.91
95,858.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,976.40
250,950.00	ค่าตอบแทน	52,000.00
3,914,265.21	ค่าใช้จ่ายสอย	1,788,009.00
1,231,150.76	ค่าวัสดุ	277,798.00
364,161.73	ค่าสาธารณูปโภค	53,591.27
2,525,128.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	555,703.26
9,143,345.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,640,280.00
207,050.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
554,698.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	113,432.12
30,974,876.34		รวม 6,248,446.96
7,993,856.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,402,095.59	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	737,289.20
94,972.40	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,735.00	สินค้าคงเหลือ	-
377,820.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,968,050.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,250,580.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,355,000.00
44,677,005.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,084,872.36
225,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,006,032.00	เงินรับฝากระยะสั้น	316,185.00
9,638.79	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,370,412.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
117,377,198.06	รวม	11,493,346.56
148,352,074.40	รวมรายจ่าย	17,741,793.52
(1,888,594.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(244,364.16)
124,479,348.55	ยอดยกไป	124,479,348.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางระวี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรธ ชนบทแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก