

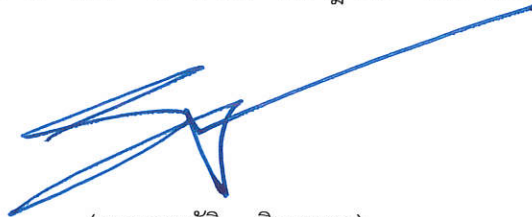
# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ  
ตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำปีเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังแนบ

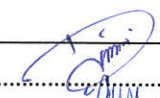




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		104,592,819.47
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
9,158,882.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,699,003.19
15,620.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,770.00
497,466.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,677.30
72,327.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
203,613.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,412.38
54,570.06	รายได้อื่น	4401100000.000	3,030.00
23,850,868.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,067,202.31
29,957,994.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,489,000.00
<b>63,821,603.42</b>	<b>รวม</b>		<b>8,308,175.18</b>
52,859.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,916.00
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,744.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,146.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,221,667.85	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
177,775.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	177,595.00
1,574.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	311,853.82
3,209,794.05	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,215.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
83,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,151.97	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
76,954.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>10,838,749.89</b>	<b>รวม</b>		<b>531,364.82</b>
<b>74,660,353.31</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,839,540.00</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
15,729,341.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,702,656.90
212,328.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,700.00
99,739.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,084.00
4,816,511.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	988,439.37
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
16,142,018.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,341,000.00
11,615.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,615.00
698,659.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	75,180.00
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>37,941,105.61</b>	<b>รวม</b>		<b>4,153,675.27</b>
3,633,544.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,729,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,056,663.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,389.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,629,468.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,148,000.00
574,428.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
28,948.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
447,708.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17.26
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,200.00
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
108,630.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	162.00
-	เงินประกัน	2112000000.000	134,245.00
470.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,209,702.52		รวม	4,368,013.26
73,150,808.13		รวมรายจ่าย	8,521,688.53
1,509,545.18		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	317,851.47
104,910,670.94		ยอดยกไป	104,910,670.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิโรธ ขนบแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

  
(นายสมบัติ จินตาทพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย