

# สำเนาฉบับ

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 ประจำเดือน **กรกฎาคม** 2565 รายละเอียดดังแนบ




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		104,910,670.94
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
9,325,060.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	166,178.63
17,060.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,440.00
526,447.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,981.10
72,327.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,080.00
271,399.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	67,785.38
65,980.06	รายได้อื่น	4401100000.000	11,410.00
26,601,089.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,750,220.47
36,753,360.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,795,365.72
<b>73,644,064.72</b>	<b>รวม</b>		<b>9,822,461.30</b>
11,703,254.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,897,300.00
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
234,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
2,603,290.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
988,346.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
28,642,374.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
34,427,198.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,534,603.20
4,060,670.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,309,261.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,523,248.48
7,705,911.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,466,268.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,379.00
247,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
478.43	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,151.97	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
113,621.99	เงินสะสม	3102010101.001	34,000.00
<b>119,535,175.65</b>	<b>รวม</b>		<b>10,380,530.68</b>
<b>193,179,240.37</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>20,202,991.98</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
17,437,746.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,708,404.74
255,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,552.00
119,279.31	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,539.59
5,189,000.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	372,488.94
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
17,474,118.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,332,100.00
14,615.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,000.00

