

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....

ตรวจ / ทาน.....

ผอ.กองคลัง.....

รองปลัด.....

ปลัด อบต.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		107,183,748.76
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
10,337,876.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,012,815.51
18,560.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,500.00
544,367.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,919.30
72,327.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
297,774.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,375.61
66,822.16	รายได้อื่น	4401100000.000	842.10
31,610,821.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,009,732.25
38,209,660.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,456,300.00
<b>81,170,149.49</b>	<b>รวม</b>		<b>7,526,084.77</b>
11,813,994.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	110,740.00
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
234,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,029,179.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,425,889.00
988,346.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
33,363,974.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,721,600.00
21,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
35,571,682.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,144,483.15
4,176,600.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,930.17
26,561,999.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,252,738.54
7,745,911.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,872,924.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	406,655.81
247,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
478.43	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,151.97	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
113,621.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>130,753,212.32</b>	<b>รวม</b>		<b>11,218,036.67</b>
<b>211,923,361.81</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>18,744,121.44</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
19,114,525.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,676,778.56
367,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	111,640.00
145,489.31	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,210.00
6,299,533.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,110,533.15
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
18,813,718.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,339,600.00
26,365.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,750.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
831,274.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	521000000.000	54,180.00
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	521200000.000	-
<b>45,829,317.59</b>	<b>รวม</b>		<b>4,330,691.71</b>
15,407,715.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	110200000.000	144,510.26
234,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	110500000.000	-
8,729,000.00	อาคาร	120500000.000	-
10,072,098.88	ครุภัณฑ์	120600000.000	2,425,889.00
22,335,268.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	120800000.000	4,721,600.00
26,439,806.15	งานระหว่างก่อสร้าง	121100000.000	-
21,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	121300000.000	-
36,003,399.09	เจ้าหนี้	210100000.000	1,451,071.15
4,205,548.65	เจ้าหนี้อื่น	210102000.000	115,930.17
27,313,243.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	210200000.000	2,281,632.16
4,559,854.57	รายได้รับล่วงหน้า	210300000.000	21,000.00
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	210400000.000	-
3,891,510.43	เงินรับฝาก	211100000.000	322,757.00
164,145.00	เงินประกัน	211200000.000	-
478.43	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	211600000.000	-
2,667.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
470.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>159,382,381.23</b>	<b>รวม</b>		<b>11,484,389.74</b>
<b>205,211,698.82</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>15,815,081.45</b>
<b>6,711,662.99</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,929,039.99</b>
<b>110,112,788.75</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>110,112,788.75</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิโรจ ขนบแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

  
(นายสมบัติ จินดาพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย