

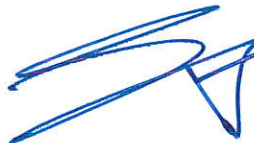
# สำเนาฉบับ

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 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	ธันวาคม 2566
ผอ.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,336,344.92	ยอดยกมา		108,689,759.18
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
12.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	12.51
4,830.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,920.00
121,476.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80,600.20
7,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,805.00
32,896.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,529.19
260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	110.00
7,206,195.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,218,912.96
7,028,873.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,359,700.00
<b>14,407,943.94</b>	<b>รวม</b>		<b>3,676,589.86</b>
164,760.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,772.67
10,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
274,937.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	228,237.94
671,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	671,000.00
3,779,592.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	589,227.12
1,150,441.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,976.86
6,556,460.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,287,406.70
971,730.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,584.00
31,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
87.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
117,793.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>13,728,151.70</b>	<b>รวม</b>		<b>4,402,955.29</b>
<b>28,136,095.64</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,079,545.15</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,535,971.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,626,474.33
110,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,100.00
102,315.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,179.00
1,593,557.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	455,660.98
5,514,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,509,700.00
16,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
221,824.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,970.00
237,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	213,000.00
<b>13,332,248.38</b>	<b>รวม</b>		<b>3,924,084.31</b>
254,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,000.00
10,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
371,174.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	228,237.94
671,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	671,000.00
671,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-


**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,779,592.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	589,227.12
1,150,441.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,976.86
6,824,687.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,288,988.05
973,633.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,997.00
73,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,000.00
<b>14,779,399.13</b>	<b>รวม</b>		<b>4,484,426.97</b>
<b>28,111,647.51</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,408,511.28</b>
<b>24,448.13</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(328,966.13)</b>
<b>108,360,793.05</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>108,360,793.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางระณี หลีเส็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิโรธ ขนาบแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

  
(นายสมบัติ จินดาพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย