



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โทร ๐ ๗๖๕๘ ๑๙๖๓

ที่ พง.๗๑๙๐๒ / ๑๙๕

วันที่ ๙ มิ.ค. 2566

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวลัยพร ยิ่งवाद)

นักวิชาการคลัง

- 9 มิ.ค. 2566

(นางสาวรวีวรรณ บำรุงกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางระวีณี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทบ

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การ
ตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ



จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	มี.ค. 2566
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,336,344.92	ยอดยกมา		110,694,534.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,230.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	130,874.65
7,920.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,590.00
265,072.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,875.20
7,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,065.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,080.00
146,969.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,640.34
4,480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,210.00
14,271,217.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,553,177.97
10,936,420.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,457,857.00
25,831,274.67	รวม		5,210,305.16
340,098.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,977.31
37,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	7,500.00
502,037.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	175,600.00
671,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,503,397.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	816,238.08
1,693,943.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,962.87
12,666,417.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,140,044.14
210,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,662,434.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,402.00
84,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,350.00
87.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
34,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,350.00
145,893.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,500.00
23,552,208.27	รวม		3,617,924.40
49,383,482.94	รวมรายรับ		8,828,229.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,423,665.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,663,259.04
225,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	114,450.00
141,779.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,754,557.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	375,673.17
9,198,606.15	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,684,185.22
16,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
398,784.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	65,081.26
237,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,396,322.76	รวม		3,902,648.69
660,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,800.00
37,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	7,500.00
773,874.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	175,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

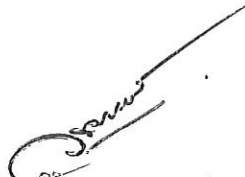
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
671,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
671,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,503,397.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,129,058.78
1,693,943.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	84,519.29
12,931,925.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,243,688.28
124,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	84,200.00
1,655,955.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,402.00
186,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,000.00
24,910,157.92	รวม		5,206,768.35
47,306,480.68	รวมรายจ่าย		9,109,417.04
2,077,002.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(281,187.48)
110,413,347.18	ยอดยกไป		110,413,347.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางระวี หลิตไธเน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรธ ขนาบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย