

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	จตุร พ.ศ. 2566
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,336,344.92	ยอดยกมา		113,731,311.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,379,622.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	137,444.90
10,870.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,690.00
424,009.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	41,945.40
224,325.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	216,425.00
31,175.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,450.00
214,460.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,046.33
31,106.35	รายได้อื่น	4401100000.000	26,200.00
21,501,673.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,222,105.28
15,382,964.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,994,504.00
39,200,205.33	รวม		5,702,810.91
863,322.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	147,380.00
50,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	6,500.00
555,997.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	53,960.00
671,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	26,980.00
7,765,177.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	850,510.10
2,438,037.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	328,476.50
17,225,773.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,421,594.88
210,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,353,023.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,485.00
380,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	296,500.00
2,229.93	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,142.93
34,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
160,213.94	เงินสะสม	3102010101.001	6,500.00
32,738,155.11	รวม		4,486,029.41
71,938,360.44	รวมรายรับ		10,188,840.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,803,856.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,700,297.06
632,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,800.00
185,931.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,512.00
3,955,664.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	571,100.05
12,679,099.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,538,962.00
16,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
611,924.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,270.00
237,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,122,405.72	รวม		3,956,941.11
1,001,192.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	304,400.00
50,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	6,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

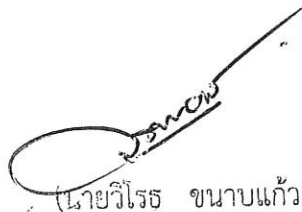
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
854,814.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,980.00
671,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,141,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	26,980.00
7,764,337.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	982,424.30
2,239,645.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,085.20
17,473,553.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,401,718.11
209,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,350,382.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,419.00
280,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,063,595.93	รวม		4,874,506.61
65,186,001.65	รวมรายจ่าย		8,831,447.72
6,752,358.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,357,392.60
115,088,703.71	ยอดยกไป		115,088,703.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางระวีณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตพลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย