

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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




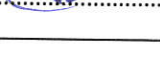
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	 ๒๕๖๖
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,336,344.92	ยอดยกมา	116,393,255.80
	รายรับ	
5,892,864.29	รายได้ภาษี	3,192,952.29
13,990.00	รายได้อาคาร	1,650.00
518,177.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,405.00
233,730.00	รายได้ค่าปรับ	-
36,035.00	รายได้ใบอนุญาต	2,545.00
239,912.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
99,486.27	รายได้อื่น	30,093.92
28,728,306.84	รายได้ภาษีจัดสรร	3,508,108.58
24,089,227.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,384,500.00
59,851,729.28		รวม 8,146,254.79
15,200.00	ลูกหนี้การค้า	200.00
11,197,661.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,020,592.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,400.00
20,781.07	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,500.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
13,389,525.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,977,973.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
47,642,893.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,149,634.48
210,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,416,607.50	เงินรับฝากระยะสั้น	347,140.00
37,179.93	เงินรับฝากระยะยาว	-
180,978.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,500.00
86,236,372.52		รวม 3,556,374.48
146,088,101.80		รวมรายรับ 11,702,629.27
	รายจ่าย	
16,044,208.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,671,070.33
143,787.60	ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ	15,976.40
104,850.00	ค่าตอบแทน	-
3,777,216.22	ค่าใช้จ่ายสอย	233,080.00
1,990,336.17	ค่าวัสดุ	181,760.35
670,672.31	ค่าสาธารณูปโภค	156,849.88
3,925,649.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	243,000.00
13,012,040.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,384,500.00
260,255.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,375.00
795,958.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,945.00
40,724,974.08		รวม 3,955,556.96
11,195,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

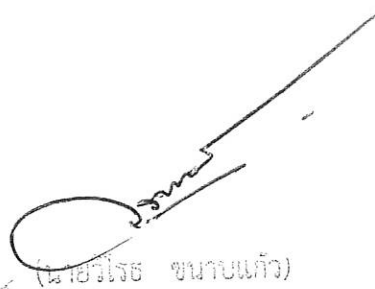
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,212,704.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,612.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
24,056,991.04	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,000.00
5,225,332.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
47,841,504.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,346,196.10
209,440.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,374,623.30	เงินรับฝากระยะสั้น	407,179.92
207.96	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	207.96
1,091,357.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,434,340.51		รวม 4,875,195.98
135,159,314.59		รวมรายจ่าย 8,830,752.94
10,928,787.21		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,871,876.33
119,265,132.13		ยอดยกไป 119,265,132.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางระวี หลีเส้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวโรส ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นางสาวเบญจมาภรณ์ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย