

# 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



( นายสมบัติ จินดาพล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,336,344.92	ยอดยกมา	119,265,132.13
	รายรับ	
6,469,049.37	รายได้ภาษี	576,185.08
15,880.00	รายได้อาคาร	1,890.00
546,933.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,756.00
233,730.00	รายได้ค่าปรับ	-
37,725.00	รายได้ใบอนุญาต	1,690.00
362,517.03	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	122,604.55
158,634.23	รายได้อื่น	59,147.96
31,882,598.45	รายได้ภาษีจัดสรร	3,154,291.61
30,887,476.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,798,249.00
<b>70,594,543.48</b>	<b>รวม</b>	<b>10,742,814.20</b>
15,200.00	ลูกหนี้การค้า	-
19,137,661.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,940,000.00
1,161,454.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	140,862.00
22,541.07	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,760.00
393,030.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	393,030.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
22,760,525.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,371,000.00
8,977,973.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
58,582,902.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,940,008.39
210,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,764,529.50	เงินรับฝากระยะสั้น	347,922.00
52,311.04	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	52,311.04
37,179.93	เงินรับฝากระยะยาว	-
187,568.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,590.00
<b>115,429,855.95</b>	<b>รวม</b>	<b>29,193,483.43</b>
<b>186,024,399.43</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>39,936,297.63</b>
	รายจ่าย	
17,732,776.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,688,567.67
159,764.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,976.40
104,850.00	ค่าตอบแทน	-
4,069,475.22	ค่าใช้จ่ายสอย	292,259.00
2,120,442.97	ค่าวัสดุ	130,106.80
752,824.34	ค่าสาธารณูปโภค	82,152.03
3,925,649.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
14,519,540.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,507,500.00
260,255.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
853,228.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	57,270.00
<b>44,498,805.98</b>		<b>รวม 3,773,831.90</b>
19,135,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,940,000.00
1,260,342.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,638.00
393,030.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	393,030.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
32,008,991.04	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,952,000.00
10,614,332.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,389,000.00
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
58,729,361.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,887,857.10
289,440.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
4,019,570.30	เงินรับฝากระยะสั้น	644,947.00
415.92	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	207.96
1,091,357.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>127,769,020.57</b>		<b>รวม 33,334,680.06</b>
<b>172,267,826.55</b>		<b>รวมรายจ่าย 37,108,511.96</b>
<b>13,756,572.88</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,827,785.67</b>
<b>122,092,917.80</b>		<b>ยอดยกไป 122,092,917.80</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางระวี หลีสืบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรจน์ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย