

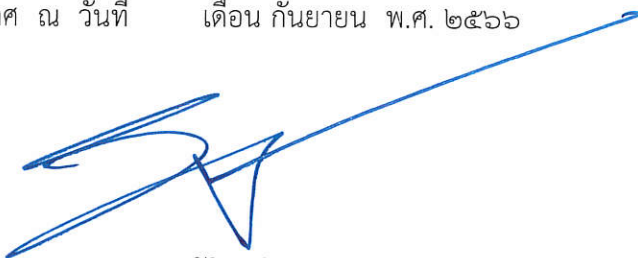
สำเนาฉบับ

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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
ผอ.กองคลัง.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,336,344.92	ยอดยกมา	122,092,917.80
	รายรับ	
9,292,611.52	รายได้ภาษี	2,823,562.15
17,560.00	รายได้อาคาร	1,680.00
633,987.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	87,054.00
306,022.50	รายได้ค่าปรับ	72,292.50
46,625.00	รายได้ใบอนุญาต	8,900.00
444,680.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	82,163.24
178,304.23	รายได้อื่น	19,670.00
35,287,457.66	รายได้ภาษีจัดสรร	3,404,859.21
33,343,940.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,456,464.00
79,551,188.58	รวม	8,956,645.10
15,200.00	ลูกหนี้การค้า	-
19,137,661.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,275,162.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,708.00
23,841.07	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,300.00
393,030.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
28,358,125.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,597,600.00
8,977,973.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,740,124.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,157,221.80
210,560.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	560.00
4,106,480.50	เงินรับฝากระยะสั้น	341,951.00
54,911.04	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,600.00
40,949.93	เงินรับฝากระยะยาว	3,770.00
194,068.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,500.00
125,655,066.75	รวม	10,225,210.80
205,206,255.33	รวมรายรับ	19,181,855.90
	รายจ่าย	
19,422,973.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,690,197.19
175,740.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,976.40
104,850.00	ค่าตอบแทน	-
4,530,387.22	ค่าใช้จ่ายสอย	460,912.00
2,674,484.64	ค่าวัสดุ	554,041.67
819,433.94	ค่าสาธารณูปโภค	66,609.60
3,925,649.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,921,340.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,401,800.00
267,735.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,480.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
941,537.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	88,309.00
48,784,131.84	รวม	4,285,325.86
19,135,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,301,746.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,404.00
393,030.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
37,606,591.04	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,597,600.00
11,461,332.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	847,000.00
26,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,430,996.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,701,635.64
290,560.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,120.00
4,389,337.30	เงินรับฝากระยะสั้น	369,767.00
415.92	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,091,357.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
138,327,547.21	รวม	10,558,526.64
187,111,679.05	รวมรายจ่าย	14,843,852.50
18,094,576.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,338,003.40
126,430,921.20	ยอดยกไป	126,430,921.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางริณี หลีสั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโร ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินทาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย