



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

( นายสมบัติ จินดาพล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 108,336,344.92                              | ยอดยกมา  | 126,430,921.20                         |
|   | รายรับ   |  |
| 10,752,830.63                               | รายได้ภาษี   | 1,460,219.11                           |
| 19,240.00                                   | รายได้อาคาร  | 1,680.00                               |
| 692,614.50                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 58,627.10                              |
| 306,022.50                                  | รายได้ค่าปรับ  | -                                      |
| 52,905.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 6,280.00                               |
| 526,651.90                                  | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 81,971.63                              |
| 550.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 550.00                                 |
| 183,416.08                                  | รายได้อื่น   | 5,111.85                               |
| 37,259,896.51                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,972,438.85                           |
| 35,294,151.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,950,211.00                           |
| <b>85,088,278.12</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>5,537,089.54</b>                    |
| 15,200.00                                   | ลูกหนี้การค้า  | -                                      |
| 19,137,661.12                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 1,316,706.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 41,544.00                              |
| 197,659.10                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 173,818.03                             |
| 17,210.00                                   | สินค้าคงเหลือ  | 17,210.00                              |
| 393,030.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                      |
| 100,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | -                                      |
| 28,358,125.00                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 8,977,973.79                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 26,980.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                      |
| 67,093,433.81                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 4,353,309.80                           |
| 210,560.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 4,444,584.50                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 338,104.00                             |
| 61,721.04                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 6,810.00                               |
| 50,949.93                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 10,000.00                              |
| 200,568.29                                  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 6,500.00                               |
| <b>130,602,362.58</b>                       | <b>รวม</b>   | <b>4,947,295.83</b>                    |
| <b>215,690,640.70</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>10,484,385.37</b>                   |
|   | รายจ่าย  |  |
| 21,195,006.10                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,772,032.68                           |
| 191,716.80                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 15,976.40                              |
| 405,300.00                                  | ค่าตอบแทน  | 300,450.00                             |
| 5,013,113.69                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 482,726.47                             |
| 3,182,581.64                                | ค่าวัสดุ   | 508,097.00                             |
| 889,018.74                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 69,584.80                              |
| 4,479,921.11                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 554,271.17                             |
| 17,368,700.00                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,447,360.00                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 268,957.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                          | 1,222.00                               |
| 1,009,620.46                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน               | 68,083.18                              |
| <b>54,003,935.54</b>                        | <b>รวม</b>                              | <b>5,219,803.70</b>                    |
| 19,135,200.00                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | -                                      |
| 1,316,706.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 14,960.00                              |
| 111,758.03                                  | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                   | 111,758.03                             |
| 11,960.00                                   | สินค้าคงเหลือ                           | 11,960.00                              |
| 393,030.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | -                                      |
| 200,000.00                                  | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                    | -                                      |
| 37,606,591.04                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | -                                      |
| 11,536,732.10                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 75,400.00                              |
| 26,980.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | -                                      |
| 67,055,441.22                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 4,624,444.31                           |
| 290,560.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                      |
| 4,807,508.15                                | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 418,170.85                             |
| 52,321.04                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 51,905.12                              |
| 1,091,357.94                                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                      |
| <b>143,636,145.52</b>                       | <b>รวม</b>                              | <b>5,308,598.31</b>                    |
| 197,640,081.06                              | รวมรายจ่าย                              | 10,528,402.01                          |
| <b>18,050,559.64</b>                        | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | <b>(44,016.64)</b>                     |
| <b>126,386,904.56</b>                       | <b>ยอดยกไป</b>                          | <b>126,386,904.56</b>                  |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางระวี หนีเส้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสนบดี จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย