

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	
ผอ.กองคลัง.....	3 มี.ค. 2564
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		101,576,297.78
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
374,524.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	222,016.07
11,700.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,800.00
265,916.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	98,011.60
450,320.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
33,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
198,653.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,126.59
116,193.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,983.00
13,537,463.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,959,964.42
10,587,096.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,315,600.00
<b>25,575,645.88</b>	<b>รวม</b>		<b>3,648,741.68</b>
371,513.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,790.00
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,136,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,475,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,632,047.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,032,625.65
147,965.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,945.11
15,237,757.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,921,324.38
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,600.00
1,957,634.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,083.18
147,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	147,150.00
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	203.00
93,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
115,898.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
<b>29,611,366.11</b>	<b>รวม</b>		<b>6,694,321.32</b>
<b>55,187,011.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,343,063.00</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,535,642.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,802,219.40
59,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,882.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,713,778.88	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	831,212.92
8,756,848.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,288,600.00
366,421.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,150.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>21,765,008.18</b>	<b>รวม</b>		<b>3,973,182.32</b>
578,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,720.00
8,080.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,301,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	27,600.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,475,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,383,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,834,200.00
7,687,041.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,197,651.15
121,335.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,322.40
15,194,371.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,883,801.49
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,600.00
1,774,392.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	415,278.18
27,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,500.00
147,150.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	147,150.00
7,017.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>34,733,214.78</b>	<b>รวม</b>		<b>8,711,823.22</b>
<b>56,498,222.96</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,685,005.54</b>
<b>(1,311,210.97)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,341,942.54)</b>
<b>99,234,355.24</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>99,234,355.24</b>