



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		99,234,355.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,064,525.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	690,001.88 /
14,400.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,700.00 /
438,158.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	172,242.30 /
450,320.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
34,285.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	505.00 /
198,653.00	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
182,123.03	รายได้อื่น	4401100000.000	65,930.03 /
16,121,622.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,584,158.75 /
12,928,770.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,341,674.25 /
31,432,858.09	รวม		5,857,212.21
393,993.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,480.01
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,813,932.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	677,032.65
4,427,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,952,000.00
9,116,763.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	484,716.20
283,657.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,692.70
17,628,059.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,390,302.52
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,351,771.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	394,137.00
147,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.03
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
93,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
117,198.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,300.00
36,669,027.22	รวม		7,057,661.11
68,101,885.31	รวมรายรับ		12,914,873.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,290,826.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,755,183.85
59,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
106,002.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,120.00
3,070,467.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,688.90
10,191,148.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,434,300.00
419,071.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,650.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,378,950.93	รวม		3,613,942.75
578,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,080.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,542,765.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,241,365.30
3,904,467.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,428,567.35
5,383,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
42,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	42,000.00
9,111,242.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,424,200.90
243,507.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	122,172.70
17,629,152.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,434,781.13
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,294,733.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,341.00
74,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,950.00
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.03
147,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,017.08	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
42,993,593.20	รวม		8,260,378.42
68,372,544.13	รวมรายจ่าย		11,874,321.17
(270,658.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,040,552.15
100,274,907.39	ยอดคงไป		100,274,907.39