

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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ





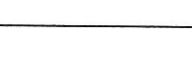
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	 ส.ย. - ๒๕
ผอ.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		102,827,791.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,355,237.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,682.64
19,800.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,400.00
521,619.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,023.20
470,240.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,920.00
35,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,205.00
262,816.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,966.60
206,633.03	รายได้อื่น	4401100000.000	22,900.00
23,354,481.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,773,821.06
16,616,338.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,369,305.00
42,842,836.84	รวม		5,275,223.50
531,923.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
1,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,000.00
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,878,032.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	64,100.00
7,647,144.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,219,244.00
13,520,322.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,945,956.92
2,150,759.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,702,631.54
22,992,100.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,973,494.00
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,234,531.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,492.78
157,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.30
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
122,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,650.00
118,398.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
52,648,288.32	รวม		10,321,169.54
95,491,125.16	รวมรายรับ		15,596,393.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,887,463.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,811,779.05
99,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
148,682.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,214.00
3,989,210.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	442,140.15
14,790,552.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,310,304.58
535,619.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	66,324.40
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,692,963.13	รวม		5,656,762.18
714,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,080.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,000.00
3,692,665.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	85,800.00
7,123,711.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,219,244.00
8,602,344.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,073,000.00
42,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,413,783.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,048,217.92
1,012,759.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	593,216.11
22,971,493.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,941,544.86
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,092,242.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,544.78
74,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.30
157,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,017.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,940,873.86	รวม		12,364,567.97
95,633,836.99	รวมรายจ่าย		18,021,330.15
(142,711.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,424,937.11)
100,402,854.38	ยอดยกไป		100,402,854.38