



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ
ตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ จินตาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		100,402,854.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,577,615.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	222,378.19
22,200.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,400.00
548,409.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,790.60
470,240.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,910.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
262,817.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	0.78
224,163.03	รายได้อื่น	4401100000.000	17,530.00
26,079,399.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,724,917.83
18,165,838.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,549,500.00
47,386,594.24	รวม		4,543,757.40
534,123.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,200.00
1,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,878,032.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,647,144.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,990,891.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,470,568.80
2,318,072.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	167,312.67
25,355,556.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,363,455.72
127,224.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	99,624.00
3,665,539.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,008.36
157,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
167,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,000.00
118,998.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
57,228,057.87	รวม		4,579,769.55
104,614,652.11	รวมรายรับ		9,123,526.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,662,631.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,775,168.50
99,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
148,682.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,412,427.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	423,217.30
16,080,652.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,290,100.00
748,069.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	212,450.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,393,898.93	รวม		3,700,935.80
714,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
9,080.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,692,665.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,123,711.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,673,344.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,071,000.00
42,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,287,935.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	874,151.80
2,318,072.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,305,312.67
25,360,198.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,388,705.03
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,557,668.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	465,426.36
74,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

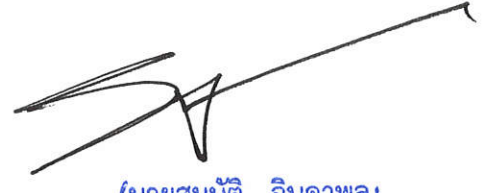
157,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,017.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,045,469.72		รวม	6,104,595.86
105,439,368.65		รวมรายจ่าย	9,805,531.66
(824,716.54)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(682,004.71)
99,720,849.67		ยอดยกไป	99,720,849.67



นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโร ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย