

# 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 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	
ผอ.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		99,720,849.67
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,070,425.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	492,810.00
374,892.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	352,692.20
576,995.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,585.40
470,240.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
36,135.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	225.00
338,259.34	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	75,441.98
235,173.03	รายได้อื่น	4401100000.000	11,010.00
29,140,101.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,060,702.27
20,710,016.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,544,177.76
<b>53,952,238.85</b>	<b>รวม</b>		<b>6,565,644.61</b>
535,123.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.00
35,445.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,445.00
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
1,878,032.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,647,144.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,557,421.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,566,530.50
2,480,502.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	162,429.87
27,610,133.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,254,577.14
127,224.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,056,529.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,989.33
157,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,651.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	2,650.69
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
167,025.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
137,638.00	เงินสะสม	3102010101.001	18,640.00
<b>62,659,320.40</b>	<b>รวม</b>		<b>5,431,262.53</b>
<b>116,611,559.25</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,996,907.14</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
18,446,627.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,783,996.06
99,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	240.00
148,682.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,776,842.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	364,414.82
17,513,221.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,432,569.00
821,894.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,825.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>42,048,943.81</b>	<b>รวม</b>		<b>3,655,044.88</b>
714,327.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

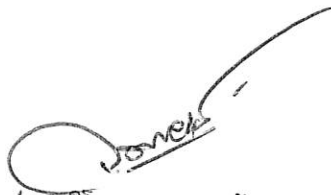
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

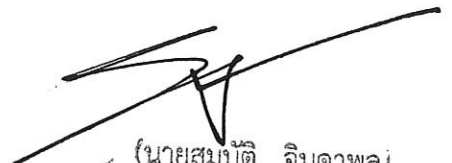
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,525.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,445.00
3,692,665.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,123,711.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,851,344.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,178,000.00
42,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,357,723.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,069,788.00
2,480,502.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	162,429.87
27,594,087.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,233,889.25
27,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,948,651.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,983.33
74,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,651.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	2,650.69
157,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,017.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
75,117,655.86	<b>รวม</b>		<b>8,072,186.14</b>
117,166,599.67	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>11,727,231.02</b>
(555,040.42)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>269,676.12</b>
99,990,525.79	<b>ยอดยกไป</b>		<b>99,990,525.79</b>



นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรธ ขนบแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย



(นายสมบัติ จินตาพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย