

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 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ





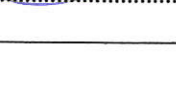
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

จ. พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,545,566.21	ยอดยกมา		99,990,525.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,263,224.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	192,798.96 /
377,292.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,400.00 /
673,175.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96,180.10 /
470,240.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
36,475.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00 /
359,328.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,068.79 /
233,673.03	รายได้อื่น	4401100000.000	(1,500.00)
31,613,786.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,473,685.11 /
33,726,899.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,016,883.03
69,754,094.84	รวม		15,801,855.99
536,883.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,760.00
77,695.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,250.00
3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
262,281.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,972,532.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	94,500.00
10,643,406.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,996,262.00
20,413,997.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,856,575.25
2,642,414.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,912.00
29,946,520.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,336,386.75
1,210,763.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,083,539.25
4,555,786.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	499,257.55
157,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,651.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,570.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
167,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
138,238.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
72,732,363.20	รวม		10,073,042.80
142,486,458.04	รวมรายรับ		25,874,898.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,242,479.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,795,851.85
99,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
148,682.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,542,469.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	765,627.26
18,922,151.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,408,929.99
896,479.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,585.00
242,235.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
46,093,937.91	รวม		4,044,994.10
1,699,082.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	984,755.25
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	984,755.25
86,155.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,630.00
3,759,565.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,900.00
10,119,973.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,996,262.00
12,669,606.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	818,262.00
69,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	27,600.00
20,223,420.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,865,696.75
2,632,440.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,938.53
29,928,816.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,334,729.09
225,168.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	197,568.00
4,433,290.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	484,638.55
108,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,550.00

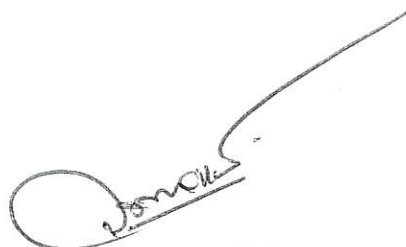
จ. พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

2,651.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
157,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,017.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
87,106,941.28		รวม	11,989,285.42
133,200,879.19		รวมรายจ่าย	16,034,279.52
9,285,578.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,840,619.27
109,831,145.06	ยอดยกไป		109,831,145.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจิรพรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรธ ขนานแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย