



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 กันยายน 2564 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายวิโรธ ขนาบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 100,545,566.21 | ยอดยกมา | | 109,831,145.06 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 2,291,766.37 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 28,541.46 |
| 379,792.20 | รายได้อาคาร | 4401020000.000 | 2,500.00 |
| 752,666.70 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 79,491.50 |
| 470,240.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 40,455.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 3,980.00 |
| 398,845.89 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 39,517.76 |
| 287,388.09 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 53,715.06 |
| 34,822,432.17 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 3,208,645.34 |
| 38,636,814.39 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,909,914.85 |
| 78,080,400.81 | รวม | | 8,326,305.97 |
| 5,126,394.27 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 4,589,511.10 |
| 134,792.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 57,097.00 |
| 3,200.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 262,281.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 2,139,024.65 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 166,492.00 |
| 16,081,173.85 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 5,437,767.85 |
| 36,442,528.26 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 16,028,531.10 |
| 2,910,933.17 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 268,519.16 |
| 33,770,642.09 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,824,121.85 |
| 5,457,715.10 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 4,246,951.85 |
| 840.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | 840.00 |
| 5,045,245.42 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 489,458.72 |
| 178,800.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 21,400.00 |
| 2,651.02 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116000000.000 | - |
| 1,578.21 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 8.21 |
| 167,025.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 138,838.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 600.00 |
| 107,863,662.04 | รวม | | 35,131,298.84 |
| 185,944,062.85 | รวมรายรับ | | 43,457,604.81 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 22,229,930.19 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,987,450.67 |
| 100,940.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 1,500.00 |
| 148,682.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 9,255,419.83 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 3,712,950.25 |
| 20,904,825.51 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,982,673.56 |
| 973,411.26 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 76,931.40 |
| 242,235.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 53,855,443.79 | รวม | | 7,761,505.88 |
| 8,426,617.95 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 6,727,535.70 |
| 984,755.25 | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 1103000000.000 | - |
| 1,825,394.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 1,739,239.00 |
| 4,092,549.30 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 332,984.00 |
| 12,209,573.35 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 2,089,600.00 |
| 23,058,041.70 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 10,388,435.70 |
| 69,600.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1213000000.000 | - |
| 31,443,471.45 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 11,220,051.29 |
| 2,881,985.17 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 249,544.63 |
| 33,060,927.79 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 3,132,110.80 |
| 1,309,547.25 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 1,084,379.25 |
| 5,074,762.12 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 641,471.78 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

| | | | |
|----------------|----------------------|--|-----------------------|
| 108,000.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 2,651.02 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116000000.000 | - |
| 157,400.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 201,205.08 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 194,188.00 |
| 124,906,481.43 | | รวม | 37,799,540.15 |
| 178,761,925.22 | | รวมรายจ่าย | 45,561,046.03 |
| 7,182,137.63 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (2,103,441.22) |
| 107,727,703.84 | | ยอดยกไป | 107,727,703.84 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย


(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย