

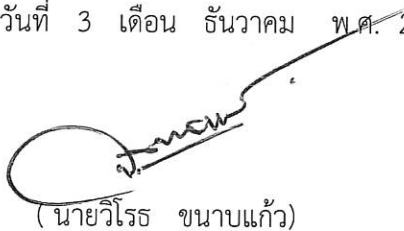
สำเนาฉบับ

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 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังแนบ



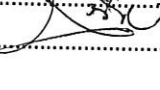
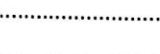
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564



(นายวิโรธ ขนาบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		102,377,510.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(1,166.76)	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
4,280.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,700.00
79,767.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,487.60
3,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,280.00
15,033.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,033.54
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
5,171,577.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,997,034.64
10,355,468.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,786,711.90
15,628,010.83	รวม		7,838,277.68
36,251.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,884.94
2,389,000.00	ครกภัณฑ์	1206000000.000	2,389,000.00
5,289,406.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,289,406.00
13,359,392.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,950,992.61
1,727,493.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	264,613.55
4,207,747.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,207,485.65
4,648,111.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,259,111.90
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	840.00
721,622.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,816.90
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
115.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	115.06
54,463.11	เงินสะสม	3102010101.001	41,600.00
32,605,128.76	รวม		20,784,866.61
48,233,139.59	รวมรายรับ		28,623,144.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,038,628.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,547,012.40
623,783.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	513,079.04
3,933,150.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,390,150.00
180,605.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	53,835.00
7,776,167.23	รวม		3,504,076.44
4,888,586.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,499,586.90
2,446.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,778,000.00	ครกภัณฑ์	1206000000.000	2,389,000.00
2,989,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,989,700.00
10,434,223.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,444,523.90
11,612,451.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,611,122.71
1,690,730.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,502,870.12
4,940,638.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,865,618.52
140,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	140,300.00
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,680.00
728,611.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,446.90
12,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,150.00
42,219,518.60	รวม		25,857,999.05
49,995,685.83	รวมรายจ่าย		29,362,075.49
(1,762,546.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(738,931.20)
101,638,579.52	ยอดยกไป		101,638,579.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศุภิสรา เม่งขวย)

(นายวิโรธ ขนากแก้ว)

(นายวิโรธ ขนากแก้ว)

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกกลอย นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโลกกลอย