

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำปีเงิน ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ






จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		101,638,579.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(1,166.76)	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
6,980.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,700.00
108,473.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28,706.10
7,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,580.00
26,558.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,525.01
70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
7,852,053.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,680,476.24
11,832,868.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,477,400.00
19,833,438.18	รวม		4,205,427.35
326,073.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	289,821.55
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	984,755.25
2,446.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,446.00
2,389,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
984,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	984,200.00
20,556,147.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,266,741.00
18,319,708.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,960,316.20
2,781,014.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,053,521.20
6,238,161.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,030,413.86
4,648,111.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,062,476.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,854.00
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
571.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	456.31
54,463.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,518,654.13	รวม		25,913,525.37
78,352,092.31	รวมรายรับ		30,118,952.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,274,364.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,235,735.58
6,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,600.00
1,526,832.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	903,048.85
5,264,896.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,331,746.00
235,082.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,477.82
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	213,000.00
12,523,775.48	รวม		4,747,608.25
4,896,442.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,856.00
2,446.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,789,000.00	อาคาร	1205000000.000	5,789,000.00
4,957,546.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	179,546.00
12,467,441.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,477,741.00
16,674,479.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,240,255.25
18,742,836.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,130,385.10
2,809,962.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,119,232.33
6,933,693.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,993,054.75
288,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	148,100.00
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,054,816.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,205.00
12,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
74,630,894.03	รวม		32,411,375.43
87,154,669.51	รวมรายจ่าย		37,158,983.68
(8,802,577.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,040,030.96)
94,598,548.56	ยอดยกไป		94,598,548.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ