

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การ  
ตรวจเงิน ข้อ 99 ประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียดดังแนบ


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	 ๗-๓.พ.-๖๕
ผอ.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		94,598,548.56
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
95,121.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	96,288.00
8,690.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,710.00
170,310.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	61,836.70
8,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
112,073.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	85,514.79
90.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
11,660,994.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,808,940.52
14,222,555.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,389,687.00
<b>26,277,875.19</b>	<b>รวม</b>		<b>6,444,437.01</b>
343,065.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,992.12
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,446.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,568,546.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	179,546.00
984,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
23,496,147.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,940,000.00
19,423,832.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,104,123.84
3,293,198.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	512,183.98
8,599,444.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,361,283.13
4,648,111.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,404,166.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,690.00
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,119.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	547.88
54,463.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>65,975,021.08</b>	<b>รวม</b>		<b>7,456,366.95</b>
<b>92,252,896.27</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>13,900,803.96</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,123,003.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,848,638.78
23,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,000.00
19,328.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,728.00
2,088,723.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	561,890.72
7,203,509.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,938,613.32
300,694.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	65,611.32
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>16,971,257.62</b>	<b>รวม</b>		<b>4,447,482.14</b>
4,900,552.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,110.00
2,446.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
8,729,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,940,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,157,492.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,946.00
12,467,441.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,101,706.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	427,227.00
19,130,331.27	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	387,494.50
3,312,012.67	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	502,050.30
9,352,665.83	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,418,972.41
300,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,400.00
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,396,512.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,696.00
12,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
81,864,790.24	รวม		7,233,896.21
98,836,047.86	รวมรายจ่าย		11,681,378.35
(6,583,151.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,219,425.61
96,817,974.17	ยอดยกไป		96,817,974.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายสมบัติ จินดาพล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย