

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 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		96,817,974.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
319,646.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	224,525.15
9,950.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,260.00
311,496.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	141,186.30
8,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	560.00
136,683.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,609.74
120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
14,248,784.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,587,790.19
16,281,405.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,058,850.00
31,316,686.57	รวม		5,038,811.38
3,697,243.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,354,177.85
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
137,696.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	135,250.00
2,582,290.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,744.93
988,346.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,146.46
23,496,147.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
20,401,457.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	977,625.00
3,418,991.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,793.47
10,777,224.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,177,779.55
5,219,111.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	571,000.00
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,752,442.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,276.00
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,257.03	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,137.78
70,291.99	เงินสะสม	3102010101.001	15,828.88
73,701,781.00	รวม		7,726,759.92
105,018,467.57	รวมรายรับ		12,765,571.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,849,263.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,726,260.06
27,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
60,223.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	40,895.72
2,304,075.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	215,352.29
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	17,891.39
8,675,509.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,472,000.00
384,134.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	83,440.00
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,531,997.08	รวม		3,560,739.46
5,471,552.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	571,000.00
174,696.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	172,250.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,729,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,160,820.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,328.88
12,467,441.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,672,706.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	571,000.00
21,024,086.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,893,755.34
3,447,939.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,927.15
11,524,921.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,172,255.96
3,805,517.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,504,717.85
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,831,852.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	435,340.00
12,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,667.11	เงินสะสม	3102010101.001	2,667.11
470.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	470.67
91,327,503.20		รวม	9,462,712.96
111,859,500.28		รวมรายจ่าย	13,023,452.42
(6,851,889.21)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(268,737.62)
96,549,236.55		ยอดยกไป	96,549,236.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ