

# 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 มีนาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		96,560,093.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,413,265.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,093,619.22
10,970.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,020.00
392,567.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	81,070.20
23,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	23,000.00
9,505.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	905.00
171,324.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	34,641.85
1,160.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,040.00
17,375,268.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,126,484.39
18,346,537.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,065,132.00
<b>37,743,599.23</b>	<b>รวม</b>		<b>6,426,912.66</b>
4,309,070.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	611,827.00
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
142,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,800.00
2,582,290.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
988,346.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
23,496,147.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,247,834.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	846,376.56
3,688,613.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	269,621.65
12,974,834.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,197,609.91
5,223,911.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,800.00
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,159,568.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	407,126.00
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,048.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,791.23
70,291.99	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>78,045,733.35</b>	<b>รวม</b>		<b>4,343,952.35</b>
<b>115,789,332.58</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,770,865.01</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,566,163.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,716,900.69
31,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
63,903.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,680.00
2,829,541.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	525,465.88
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
10,453,907.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,778,398.48
450,824.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	66,690.48
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>24,627,032.61</b>	<b>รวม</b>		<b>4,095,035.53</b>
5,561,962.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,410.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
234,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	59,800.00
8,729,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,160,820.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,467,441.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,672,706.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,701,453.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	677,366.56
3,717,561.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	269,621.65
13,734,330.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,209,408.46
4,442,917.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	637,400.00
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,239,128.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	407,276.00
12,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,667.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
470.67	เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
95,678,785.87	รวม		4,351,282.67
120,305,818.48	รวมรายจ่าย		8,446,318.20
(4,516,485.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,324,546.81
98,884,639.86	ยอดยกไป		98,884,639.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ