

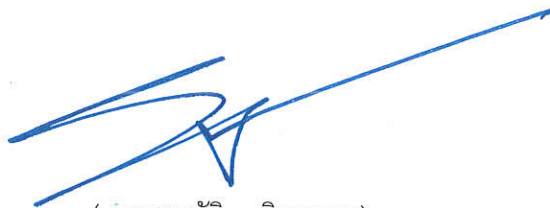
# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

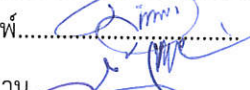




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		98,884,639.86
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,960,211.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,546,945.41
12,530.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,560.00
416,884.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,317.20
23,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	335.00
184,659.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,334.65
31,730.06	รายได้อื่น	4401100000.000	30,570.06
18,941,028.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,565,760.17
23,007,884.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,661,347.00
<b>45,587,768.72</b>	<b>รวม</b>		<b>7,844,169.49</b>
4,405,594.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	96,524.00
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
159,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,000.00
2,582,290.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
988,346.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,494,374.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	998,227.00
24,645,330.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,397,496.27
3,965,182.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,568.98
15,292,468.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,317,634.47
7,615,911.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,392,000.00
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,543,202.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,634.00
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
250.06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	250.06
6,076.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	28.00
71,891.99	เงินสะสม	3102010101.001	1,600.00
<b>87,926,696.13</b>	<b>รวม</b>		<b>9,880,962.78</b>
133,514,464.85	<b>รวมรายรับ</b>		<b>17,725,132.27</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
12,279,471.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,713,307.36
54,990.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,190.00
70,428.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,525.00
3,304,583.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	475,042.35
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
11,967,223.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,513,316.00
508,814.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	57,990.00
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>28,416,403.32</b>	<b>รวม</b>		<b>3,789,370.71</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,113,162.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,551,200.00
234,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
8,729,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,552,820.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,392,000.00
13,465,668.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	998,227.00
18,272,706.15	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	600,000.00
25,244,338.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,542,885.27
3,994,130.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,568.98
16,012,505.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,278,175.66
4,442,917.85	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,622,854.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,726.00
12,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
250.06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	250.06
2,667.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
470.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>108,701,818.84</b>	<b>รวม</b>		<b>13,023,032.97</b>
137,118,222.16	รวมรายจ่าย		16,812,403.68
(3,603,757.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		912,728.59
<b>99,797,368.45</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>99,797,368.45</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ