

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 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ




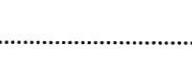
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



(นายวิโรธ ขนบแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

ร่าง / พิมพ์.....	
ตรวจ / ทาน.....	 ๘-พ.ย.-๖๔
ผอ.กองคลัง.....	
รองปลัด.....	
ปลัด อบต.....	

จ. พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		103,401,125.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
(1,166.76)	รายได้ภาษี	4401010000.000	(1,166.76)
1,580.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,580.00
45,280.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,280.10
740.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	740.00
1,174,542.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,174,542.81
6,568,757.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,568,757.00
7,789,733.15	รวม		7,789,733.15
34,366.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,366.76
5,408,400.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,408,400.00
1,462,879.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,462,879.62
2,000,262.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,000,262.14
2,389,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,389,000.00
341,805.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,805.52
170,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	170,685.00
12,863.11	เงินสะสม	3102010101.001	12,863.11
11,820,262.15	รวม		11,820,262.15
19,609,995.30	รวมรายรับ		19,609,995.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,491,616.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,491,616.40
110,704.39	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	110,704.39
2,543,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,543,000.00
126,770.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	126,770.00
4,272,090.79	รวม		4,272,090.79
2,389,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,389,000.00
2,446.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,446.00
2,389,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,389,000.00
2,989,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,989,700.00
6,001,328.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,001,328.96
187,859.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	187,859.92
2,075,020.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,075,020.15
327,164.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,164.52
16,361,519.55	รวม		16,361,519.55
20,633,610.34	รวมรายจ่าย		20,633,610.34
(1,023,615.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,023,615.04)
102,377,510.72	ยอดยกไป		102,377,510.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวจิรวรรณ ก้นแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

(นายวิโรธ ขนบแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย