

# 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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ




จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



(นายสมบัติ จินดาพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,401,125.76	ยอดยกมา		99,797,368.45
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
7,459,878.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,499,667.91
13,850.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,320.00
460,789.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,905.10
72,327.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	49,327.00
10,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
192,201.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	7,541.89
51,540.06	รายได้อื่น	4401100000.000	19,810.00
22,783,666.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,842,637.62
24,468,994.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,461,110.00
<b>55,513,428.24</b>	<b>รวม</b>		<b>9,925,659.52</b>
52,259.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,968.29
984,755.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	75,000.00
13,744.93	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,146.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,785,079.75	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
180.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,759.00
1,574.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,487.84
3,222,994.05	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	50,000.00
6,377.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
217,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	58,820.00
6,151.97	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	75.71
76,954.88	เงินสะสม	3102010101.001	7,730.00
<b>14,371,573.79</b>	<b>รวม</b>		<b>302,840.84</b>
<b>69,885,002.03</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,228,500.36</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
14,026,685.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,747,213.74
195,628.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	140,638.00
81,655.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,227.00
3,828,071.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	523,488.28
17,891.39	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
14,801,018.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,833,795.00
623,479.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,665.00
213,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>33,787,430.34</b>	<b>รวม</b>		<b>5,371,027.02</b>
3,674,860.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
8,729,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,984,274.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,044,879.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
574,428.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
28,948.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
759,545.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	39,421.32
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
108,630.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	22,601.00
470.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>34,905,877.98</b>	<b>รวม</b>		<b>62,022.32</b>
<b>68,693,308.32</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,433,049.34</b>
<b>1,191,693.71</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>4,795,451.02</b>
<b>104,592,819.47</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>104,592,819.47</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ