

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,674,967.29	ยอดยกมา		17,616,457.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,594.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
59,079.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,524.00
2,281,754.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,404,683.74
5,685,188.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,069,000.00
8,047,635.77	รวม		4,499,281.74
2,443,210.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,429,142.00
10,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,855,864.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,720,840.00
379,882.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	137,322.50
1,646,723.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,024,159.54
179,041.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	143,664.00
7,515,220.81	รวม		6,455,128.04
15,562,856.58	รวมรายรับ		10,954,409.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
965,946.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	493,886.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,000.00
366,649.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	238,925.07
1,410,450.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	726,850.00
152,044.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	33,585.75
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
3,052,090.31	รวม		1,650,246.82
2,751,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,750,750.00
26,480.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,314,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,314,800.00
2,855,864.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,720,840.00
379,882.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	137,322.50
1,821,072.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,000,487.68
70,141.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	38,877.00
70,535.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,935.00
10,290,124.87	รวม		9,025,012.18
13,342,215.18	รวมรายจ่าย		10,675,259.00
2,220,641.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		279,150.78
17,895,608.69	ยอดยกไป		17,895,608.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ปลัด
(นางปัญญิตา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางตืนี ภนทะกุงนีย์
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลบางศาลา