

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,393,997.68	ยอดยกมา		30,399,741.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
966,250.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,946.93
9,016.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,084.00
6,949,774.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	559,464.60
49,529.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,590.00
159,320.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
108,603.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,265.51
2,605,325.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,910.00
546,263.06	รายได้อื่น	4401100000.000	284,004.06
25,230,038.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,231,058.03
67,136,464.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	15,215,634.77
103,760,584.21	รวม		18,417,957.90
35,834,926.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,724,861.85
47,260.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
4,049,334.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,776,465.00
172,643.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
643.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,961,986.00	อาคาร	1205000000.000	-
541,971.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
32,383,881.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
39,735,995.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,015,518.00
273,477.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
58,537,308.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,278,685.63
8,768,045.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,052,887.34
35,046,358.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,925,212.38
590,108.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
144,240.36	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	144,240.36
2,025,632.92	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	2,025,632.92
6,000,915.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	631,071.20
867,144.00	เงินประกัน	2112000000.000	580,916.00
700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
16,275.55	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	16,275.55
1,060,740.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	253,255.00
2,531,595.71	เงินสะสม	3102010101.001	771.00
234,591,182.91	รวม		57,448,792.23
338,351,767.12	รวมรายรับ		75,866,750.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,612,624.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,612,548.00
265,175.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,500.00

อ. คลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด

จ. สระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
178,794.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,072.00
15,483,515.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,597,778.19
22,135,747.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,381,119.64
284,196.33	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	284,196.33
129,536.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,127,213.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	439,441.18
297,499.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
64,514,301.86	รวม		6,353,655.34
35,109,861.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,645,762.00
11,260.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
4,879,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,643,388.00
247,760.57	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	75,117.07
643.02	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
658,839.76	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,166,986.00	อาคาร	1205000000.000	205,000.00
981,392.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,000.00
51,610,314.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,810,518.00
39,735,995.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,015,518.00
273,477.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
58,848,780.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,295,499.43
8,861,515.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,061,488.34
34,746,685.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,589,136.37
589,879.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	211,415.14
1,972,920.53	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,972,920.53
6,168,218.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	629,446.26
1,975,602.00	เงินประกัน	2112000000.000	549,888.00
700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,025,632.92	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	2,025,632.92
293,816.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	293,816.00
21,222,992.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
276,383,172.44	รวม		74,064,546.06
340,897,474.30	รวมรายจ่าย		80,418,201.40
(2,545,707.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,551,451.27)
25,848,290.50	ยอดยกไป		25,848,290.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ