

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,674,967.29	ยอดยกมา		15,674,967.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,540.00
33,555.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	33,555.00
877,070.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	877,070.53
2,616,188.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,616,188.50
3,548,354.03	รวม		3,548,354.03
14,068.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,068.00
10,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,500.00
135,024.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	135,024.00
242,560.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	242,560.09
622,563.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	622,563.68
35,377.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	35,377.00
1,060,092.77	รวม		1,060,092.77
4,608,446.80	รวมรายรับ		4,608,446.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
472,060.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	472,060.00
127,724.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	127,724.87
683,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	683,600.00
118,458.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,458.62
1,401,843.49	รวม		1,401,843.49
600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	600.00
26,480.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	26,480.00
135,024.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	135,024.00
242,560.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	242,560.09
820,584.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	820,584.60
31,264.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	31,264.00
8,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,600.00
1,265,112.69	รวม		1,265,112.69
2,666,956.18	รวมรายจ่าย		2,666,956.18
1,941,490.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,941,490.62
17,616,457.91	ยอดยกไป		17,616,457.91

หารัดเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ป.ก.ศ.ศ.
(นางบุญญา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางถิ่นี กานะกาญจน์
หัวหน้างานบริหารส่วนตำบลบางศาลา