

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
389,279,057.59	ยอดยกมา		467,261,367.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,215,521.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	530,118.20
33,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
37,357.52	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
774,918.90	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	27,808.00
2,686,818.09	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	937,522.57
244.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
441,768.51	รายได้อื่น	4401100000.000	0.50
262,594,693.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,843,140.24
123,907,335.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	(4,500,638.80)
395,692,196.82	รวม		8,837,950.71
67,308,991.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,860,862.00
18,882,822.48	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	9,594.62
1,972,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
430,308.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
0.60	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,269,660.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,244,470.00
190,428,969.14	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	75,303,500.00
269,741,413.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	28,972,568.58
16,330,914.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,716,046.31
158,896,718.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,642,558.29
4,492,820.49	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
31,466,981.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,032,419.54
2,172,386.00	เงินประกัน	2112000000.000	635,050.00
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1.00
14,302,500.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
402,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,450.00
53,635.95	เงินสะสม	3102010101.001	-
784,152,324.84	รวม		132,434,520.34
1,179,844,521.66	รวมรายรับ		141,272,471.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
101,990,659.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	8,145,484.57
6,726,224.50	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,349,027.30
1,798,353.65	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	359,260.44
41,140,287.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,435,427.24
8,197,885.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,090,625.00
7,961,004.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	717,207.75
5,372,468.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	253,800.00
173,186,883.87	รวม		19,350,832.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,327,611.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,445,015.00
28,658,635.95	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,972,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
430,308.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
0.60	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,853,161.38	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
33,433,123.07	อาคาร	1205000000.000	9,375,500.00
13,407,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,720,470.00
139,970,583.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	64,548,000.00
193,294,386.14	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	19,963,750.00
3,327,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,380,000.00
269,741,413.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	35,605,919.53
16,330,914.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,897,824.02
158,862,935.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	16,302,860.86
4,457,955.61	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	547,361.20
31,358,999.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,065,714.42
2,451,549.50	เงินประกัน	2112000000.000	1,272,325.00
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	1.00
967,878,430.00	รวม		161,124,741.03
1,141,065,313.87	รวมรายจ่าย		180,475,573.33
38,779,207.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(39,203,102.28)
428,058,265.38	ยอดคงไป		428,058,265.38

มารดาเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุรีอัน สาคะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๐๕ ต.ค. ๒๕๖๕ - 5 ต.ค. 2565

ลงชื่อ..... (นางสาวรัตตยา หนูน้อย)

ผู้อำนวยการบริหารงานคลัง รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๐๕ ต.ค. ๒๕๖๕