

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,514,724.47	ยอดยกมา		101,089,339.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,088,758.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,894.66
300,471.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,122.00
1,430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
39,894.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
45,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,000.00
16,041,621.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	982,177.97
22,230,810.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,436,748.50
39,747,985.59	รวม		3,499,993.13
301,306.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,206.45
80.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11.98	อาคาร	1205000000.000	-
28,069.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,529,532.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,167.21
564,400.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
35,953.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
933.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
104,721.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,750.00
8,565,008.79	รวม		65,123.66
48,312,994.38	รวมรายรับ		3,565,116.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,159,538.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	709,377.00
106,932.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,148.00
18,269.99	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,343,348.70	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,103,098.31
17,413,410.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,362,061.38
141,519.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	16,393.63
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,333,020.29	รวม		3,227,078.32
63,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,000.00
80.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
99,178.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,032.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
432.26	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
821,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	522,720.00
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,311.21
14,826.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	67,000.14
239,328.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,604.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	13.09
16,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
6,901,696.31	เงินสะสม	3102010101.001	-
625,179.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,884,396.63	รวม		817,076.44
36,217,416.92	รวมรายจ่าย		4,044,154.76
12,095,577.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(479,037.97)
100,610,301.93	ยอดยกไป		100,610,301.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

.....
(นางสาวไพรวรรณ เตยแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหน้าด

.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหน้าด

อ. ดำเนินสะดวก
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 08:59

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน