

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,326,245.48	ยอดยกมา		23,052,166.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,245.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,598.10
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
(57,321.04)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(57,321.04)
9,682.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,200.00
2,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,250.00
4,134,917.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,684,216.84
5,984,809.20	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	404,010.40
10,120,662.72	รวม		2,052,004.30
135,321.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	135,321.04
76,051.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	46,064.00
1,290,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,156,345.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	697,158.70
1,525,495.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,525,495.56
7,183,770.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,348,213.74
540,031.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,000.00
1,332,495.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,371.72
15,239,510.82	รวม		5,191,624.76
25,360,173.54	รวมรายรับ		7,243,629.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,930,206.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,212,457.20
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
1,804,587.70	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	638,546.10
1,169,794.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	391,000.00
108,921.28	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	108,921.28
2,263,176.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	443,899.41
28,888.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	28,888.54
8,309,474.89	รวม		2,827,612.53
78,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
248,424.90	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	128,324.00
132,796.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	132,796.04
14,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,000.00
1,290,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,290,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,688,645.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	697,158.70
1,525,495.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,525,495.56
7,159,372.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,330,762.27
532,031.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	44,010.40
1,416,574.28	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,416,574.28
1,332,856.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	510,314.72
17,708,197.22	รวม		6,799,435.97
26,017,672.11	รวมรายจ่าย		9,627,048.50
(657,498.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,383,419.44)
20,668,746.91	ยอดยกไป		20,668,746.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิระภา เทียนดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายนาสินธุ์ ชำมะรี)
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก(นายสมจิตร เข้มเขื่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก