

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
142,727,593.99	ยอดยกมา		127,164,044.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,635,707.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	703,005.85
15,912.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
938,464.52	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	77,134.30
56,666.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,000.00
26,689.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,275.00
459,789.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	46,043.00
651,271.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	270,896.40
2,748.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
129,996.86	รายได้อื่น	4401100000.000	62,161.79
59,445,635.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,494,052.81
37,870,651.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,994,444.00
114,233,533.20	รวม		8,652,013.15
3,310,845.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	173,227.18
12,133.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,814,412.88	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,093,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	378,500.00
87,177.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	87,177.00
12,796,267.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	330,000.00
41,262,812.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,426,266.82
14,405,938.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,903,054.15
92,135,328.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,872,787.70
1,036,076.99	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,836.01	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,836.01
385,879.38	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	385,879.38
26,613,835.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,194,783.41
45,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
261,480.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	213,080.00
3,327,802.70	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
211,590,726.86	รวม		17,968,591.65
325,824,260.06	รวมรายรับ		26,620,604.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
45,022,327.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,539,638.00
514,514.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,200.00
202,868.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	43,506.00
34,299,067.08	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,742,581.28
41,839,621.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,348,621.00
64,648.19	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	64,648.19
52,340.55	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,991,868.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	231,074.29
524,003.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	144,003.55
124,511,258.30	รวม		10,135,272.31
2,940,127.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	56,202.00
8,764,412.88	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
153,345.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
87,177.00	อาคาร	1205000000.000	87,177.00
1,845,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	523,500.00
12,796,267.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	330,000.00
12,796,267.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
41,262,812.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,617,892.62
14,405,938.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,916,611.82
92,227,624.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,889,341.62
1,032,576.99	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	98,616.01
1,233,465.88	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,233,465.88
26,673,205.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,411,938.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

45,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
385,879.38	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	385,879.38
1,892,008.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,400,034.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
219,941,843.78	รวม		19,550,625.26
344,453,102.08	รวมรายจ่าย		29,685,897.57
(18,628,842.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,065,292.77)
124,098,751.97	ยอดยกไป		124,098,751.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ