

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

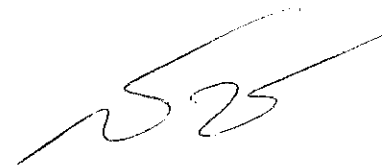
| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 68,942,938.84                               | ยอดยกมา                                              |                | 73,696,090.31                       |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                     |
| 1,053,466.41                                | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 23,559.50                           |
| 171,785.17                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 22,529.10                           |
| 60,547.80                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 9,900.00                            |
| 331,778.05                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 18,976.56                           |
| 1,513,278.00                                | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 134,878.00                          |
| 56,375.45                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 2,425.45                            |
| 21,935,355.54                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,019,020.48                        |
| 19,438,911.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 904,513.00                          |
| 44,561,497.42                               | รวม                                                  |                | 3,135,802.09                        |
| 593,738.22                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 77,032.32                           |
| 137,716.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                   |
| 15.00                                       | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                   |
| 652,080.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 239,700.00                          |
| 17,101,785.31                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 17,101,785.31                       |
| 22,482,764.54                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 6,101,684.96                        |
| 797,589.02                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | -                                   |
| 14,439,064.97                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,230,651.72                        |
| 4,420,000.00                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                   |
| 1,121,523.25                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 114,896.05                          |
| 112,896.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 70,495.00                           |
| 25.45                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | 25.45                               |
| 541,134.56                                  | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 540,462.51                          |
| 81,440.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                   |
| 729,990.86                                  | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                   |
| 403.20                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                   |
| 63,212,166.38                               | รวม                                                  |                | 25,476,733.32                       |
| 107,773,663.80                              | รวมรายรับ                                            |                | 28,612,535.41                       |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                     |
| 9,309,155.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 765,436.00                          |
| 314,755.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 108,485.00                          |
| 141,974.96                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 15,170.00                           |
| 4,469,975.90                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 954,771.24                          |
| 12,270,861.88                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,104,709.20                        |
| 43,565.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 4,035.00                            |
| 26,550,287.74                               | รวม                                                  |                | 2,952,606.44                        |
| 4,909,846.90                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 8,820.00                            |
| 140,404.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                   |
| 15.00                                       | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                   |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

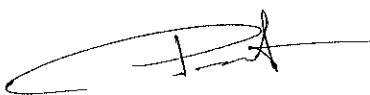
| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 553,050.00                                  | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 291,400.00                          |
| 17,056,785.31                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 16,696,785.31                       |
| 18,235,085.31                               | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 5,300,985.00                        |
| 21,898,964.54                               | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 5,517,884.96                        |
| 797,589.02                                  | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | -                                   |
| 14,405,960.01                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,181,917.51                        |
| 1,661,746.82                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 673,479.57                          |
| 62,895.00                                   | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                   |
| 25.45                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 2116000000.000 | 25.45                               |
| 672.05                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | 672.05                              |
| 49,995.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | 49,995.00                           |
| 704,506.06                                  | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 2213000000.000 | -                                   |
| 44,874.00                                   | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                   |
| 9,846.00                                    | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                   |
| 80,532,260.47                               | รวม                             |                | 29,721,964.85                       |
| 107,082,548.21                              | รวมรายจ่าย                      |                | 32,674,571.29                       |
| 691,115.59                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (4,062,035.88)                      |
| 69,634,054.43                               | ยอดยกไป                         |                | 69,634,054.43                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางปิยนาก เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุวรรณ มณีอ่อน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา


(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา