บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง.....

ที่ ปน ๗๓๐๐๒/๕๑๑ **วันที่** ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเปรมฤทัย จันทร์อักษร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุธรรม พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นปลัด อบต.....

(นางสุธรรม พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

-ความเห็นนายก อบต.....

(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,257,052.88	ยอดยกมา		26,952,706.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,040.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,082.27
18,436.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,874.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	487.35
92,246.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,030.00
7,525,130.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	81.00
8,423,509.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,193,022.00
16,105,457.77	รวม		1,219,702.62
327,622.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,800.00
1,617,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,820,291.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,823,049.10
1,781,615.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	122,954.91
5,436,292.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	836,525.83
240,572.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	28,462.00
1,396,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,619,593.64	รวม		2,822,791.84
31,725,051.41	รวมรายรับ		4,042,494.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,258,850.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	444,286.00
32,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,400.00
99,398.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,113,680.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	440,372.72
3,802,385.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	745,174.80
14,965.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
947,762.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,491.51
10,269,492.16	รวม		1,844,725.03
333,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,500.00
238,170.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	97,590.00
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,800.00
1,617,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,560,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	943,000.00
4,820,291.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,823,049.10
1,781,615.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	122,954.91
5,440,309.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	824,354.16
233,910.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	28,462.00
1,396,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,459,845.98	รวม		3,897,710.17
28,729,338.14	รวมรายจ่าย		5,742,435.20
2,995,713.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,699,940.74)
25,252,766.15	ยอดยกไป		25,252,766.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,257,052.88	ยอดยกมา		25,252,766.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,380.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,339.39
18,436.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,936.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61.64
22,912.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	22,912.00
92,446.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	200.00
9,994,031.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,468,900.94
8,982,343.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	558,834.00
19,160,705.74	**รวม**		**3,055,247.97**
387,322.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,700.00
1,617,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,029,250.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	208,958.90
1,866,727.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	85,112.36
6,212,921.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	776,628.44
249,505.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	8,933.00
1,396,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,758,926.34	**รวม**		**1,139,332.70**
35,919,632.08	**รวมรายรับ**		**4,194,580.67**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,670,997.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	412,147.00
32,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
153,518.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	54,120.00
2,370,708.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	257,028.30
4,163,085.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	360,700.00
14,965.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,039,609.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,847.15
58,212.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	58,212.00
11,503,546.61	**รวม**		**1,234,054.45**
378,382.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,832.00
238,170.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,617,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,560,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,029,250.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	208,958.90
1,866,727.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	85,112.36
6,228,260.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	787,951.67
248,172.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,262.00
14,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,950.00
1,396,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,615,912.91	**รวม**		**1,156,066.93**
31,119,459.52	รวมรายจ่าย		2,390,121.38
4,800,172.56	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,804,459.29**
27,057,225.44	**ยอดยกไป**		**27,057,225.44**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,257,052.88	ยอดยกมา		27,057,225.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,534.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	154.00
18,486.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,936.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
22,912.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
118,082.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,636.00
10,311,095.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	317,064.50
10,162,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,180,284.50
20,683,894.74	**รวม**		**1,523,189.00**
397,617.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,295.00
1,617,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,371,294.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	342,043.80
3,015,870.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,149,143.34
6,877,948.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	665,026.94
257,188.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,683.00
315.00	เงินประกัน	2112000000.000	315.00
1,396,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,933,433.42	**รวม**		**2,174,507.08**
39,617,328.16	**รวมรายรับ**		**3,697,696.08**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,080,079.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	409,081.20
32,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
164,050.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,532.00
2,775,664.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	404,955.93
5,353,185.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,190,100.00
14,965.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,323,448.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,839.00
58,212.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,802,054.74	**รวม**		**2,298,508.13**
401,782.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,400.00
238,170.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,617,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,560,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,362,621.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	333,370.80
3,015,744.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,149,017.34
6,892,219.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	663,959.01
256,005.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,833.00
14,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,396,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,793,493.06	**รวม**		**2,177,580.15**
35,595,547.80	รวมรายจ่าย		4,476,088.28
4,021,780.36	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(778,392.20)**
26,278,833.24	**ยอดยกไป**		**26,278,833.24**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,257,052.88	ยอดยกมา		26,278,833.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,534.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
18,486.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,936.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
23,272.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	360.00
141,044.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	22,962.00
11,663,024.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,351,928.74
11,323,097.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,160,469.00
23,219,614.48	รวม		2,535,719.74
609,587.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,970.00
1,617,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,752,501.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	381,206.80
3,037,466.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,595.85
7,774,138.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	896,190.13
368,221.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	111,033.00
690.00	เงินประกัน	2112000000.000	375.00
850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	850.00
1,396,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,556,654.20	รวม		1,623,220.78
43,776,268.68	รวมรายรับ		4,158,940.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,506,341.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	426,262.00
157,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	125,430.00
167,850.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,800.00
3,183,775.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	408,110.65
5,713,685.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	360,500.00
47,570.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	32,605.00
1,445,720.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	122,272.00
58,212.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,281,034.39	รวม		1,478,979.65
613,752.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,970.00
238,170.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,617,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,560,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,752,501.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	389,879.80
3,037,466.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,721.85
7,787,693.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	895,473.88
263,688.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	7,683.00
14,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,396,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,320,221.59	รวม		1,526,728.53
38,601,255.98	รวมรายจ่าย		3,005,708.18
5,175,012.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,153,232.34
27,432,065.58	ยอดยกไป		27,432,065.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,257,052.88	ยอดยกมา		27,432,065.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,718.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	184.00
18,576.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	90.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
38,998.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	62.33
23,272.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
163,828.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	22,784.00
14,099,480.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,436,455.60
11,959,697.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	636,600.00
26,315,790.41	**รวม**		3,096,175.93
802,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	192,983.00
1,617,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,351,886.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	599,385.25
3,217,216.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	179,750.33
9,050,420.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,276,281.96
410,113.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	41,892.00
9,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,600.00
41,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	40,500.00
1,396,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,896,046.74	**รวม**		2,339,392.54
49,211,837.15	**รวมรายรับ**		5,435,568.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,932,559.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	426,218.00
211,355.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	53,475.00
262,810.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	94,960.00
3,772,866.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	589,091.17
6,081,165.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	367,480.00
47,570.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,537,789.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,069.19
58,212.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,904,327.75	**รวม**		1,623,293.36
1,060,692.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	446,940.00
238,170.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,617,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,732,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	172,000.00
6,334,486.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	581,985.25
3,217,216.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	179,750.33
9,062,225.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,274,532.05
378,051.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	114,363.00
16,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,500.00
1,396,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,091,292.22	**รวม**		2,771,070.63
42,995,619.97	**รวมรายจ่าย**		4,394,363.99
6,216,217.18	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		1,041,204.48
28,473,270.06	**ยอดยกไป**		28,473,270.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,257,052.88	ยอดยกมา		28,473,270.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,718.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
18,606.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
68,085.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,086.21
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	(23,272.00)
232,436.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	68,608.00
15,561,288.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,461,808.04
12,600,097.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	640,400.00
28,492,450.66	รวม		2,176,660.25
1,099,611.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	297,041.00
587,987.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	587,987.00
38,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,800.00
2,732,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,115,000.00
7,351,517.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	999,630.80
3,366,069.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,852.35
9,987,012.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	936,592.32
467,075.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	56,962.00
173,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	164,485.00
489.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	489.37
41,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,440,780.54	เงินสะสม	3102010101.001	44,580.54
720.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	720.07
27,287,187.19	รวม		4,391,140.45
55,779,637.85	รวมรายรับ		6,567,800.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,381,681.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	449,122.00
452,640.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	241,285.00
303,950.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,140.00
4,318,239.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	545,373.52
7,333,419.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,252,254.00
47,570.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,506,325.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	968,535.57
58,212.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,402,037.84	รวม		3,497,710.09
1,104,844.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,152.00
415,010.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	176,840.75
40,500.00	อาคาร	1205000000.000	40,500.00
77,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,800.00
1,789,000.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	172,000.11
2,732,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,351,517.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,017,030.80
3,366,069.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,852.35
9,999,432.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	937,206.39
467,075.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	89,024.00
77,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,700.00
54,685.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	54,685.00
200,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	200,000.00
1,396,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,071,083.62	รวม		2,979,791.40
49,473,121.46	รวมรายจ่าย		6,477,501.49
6,306,516.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		90,299.21
28,563,569.27	ยอดยกไป		28,563,569.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ