

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,892,758.51	ยอดยกมา		52,289,371.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,490.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,490.00
2,690.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	541.10
15,775.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
90,369.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	82,437.87
38,780.00	รายได้อื่น	4401100000.000	33,630.00
8,912,196.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,333,572.02
12,213,936.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,926,501.00
21,277,356.87	รวม		6,379,771.99
1,007,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,500.00
920.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
645,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,586,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,941,647.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,300,464.04
1,488,492.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,630.09
8,728,212.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,700,732.84
8,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,080.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
463,373.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,640.75
16.44	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	170,150.00
3,276,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	256,000.00
25,487,082.79	รวม		4,917,117.72
46,764,439.66	รวมรายรับ		11,296,889.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,776,394.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,949,147.00
4,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
87,850.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,978.00
5,350,296.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,173,738.22
7,519,843.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,745,378.92
1,298,075.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	139,577.99
20,036,459.45	รวม		5,050,820.13
998,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,800.00
920.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,291,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,586,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,586,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,074,575.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,284,879.04
1,486,924.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,062.22
8,819,298.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,713,377.63
8,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,080.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
453,471.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	425,649.75
155,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,750.00
3,241,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	256,000.00
27,809,815.86	รวม		4,724,518.64
47,846,275.31	รวมรายจ่าย		9,775,338.77
(1,081,835.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,521,550.94
53,810,922.86	ยอดยกไป		53,810,922.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ