

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 78,389,122.38                               | ยอดยกมา                                              |                | 78,389,122.38                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 70.00                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 70.00                                  |
| 3,794,025.34                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,794,025.34                           |
| 12,286,886.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 12,286,886.00                          |
| 16,080,981.34                               | รวม                                                  |                | 16,080,981.34                          |
| 3,308,500.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 3,308,500.00                           |
| 40,348.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 40,348.00                              |
| 748,348.00                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 748,348.00                             |
| 175,470.44                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 175,470.44                             |
| 2,983,803.61                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,983,803.61                           |
| 686,531.25                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 686,531.25                             |
| 10,429.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 10,429.00                              |
| 55,955.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 55,955.00                              |
| 28,080.00                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 28,080.00                              |
| 8,037,465.30                                | รวม                                                  |                | 8,037,465.30                           |
| 24,118,446.64                               | รวมรายรับ                                            |                | 24,118,446.64                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 1,812,391.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,812,391.00                           |
| 624,378.28                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 624,378.28                             |
| 1,964,348.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,964,348.00                           |
| 416,092.97                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 416,092.97                             |
| 4,817,210.25                                | รวม                                                  |                | 4,817,210.25                           |
| 27,860.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 27,860.00                              |
| 70,048.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 70,048.00                              |
| 5,758,642.90                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 5,758,642.90                           |
| 189,540.40                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 189,540.40                             |
| 2,981,066.39                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,981,066.39                           |
| 674,286.25                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 674,286.25                             |
| 110,900.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 110,900.00                             |
| 9,812,343.94                                | รวม                                                  |                | 9,812,343.94                           |
| 14,629,554.19                               | รวมรายจ่าย                                           |                | 14,629,554.19                          |
| 9,488,892.45                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 9,488,892.45                           |
| 87,878,014.83                               | ยอดยกไป                                              |                | 87,878,014.83                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวมัทธรีน ตระกลศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปณิสรา แสงทาน)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

(นายอภิรักษ์ อินดีะวัง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว