

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 136,862,230.71 | ยอดยกมา | 126,241,020.45 |
| | รายรับ | |
| 40,411.90 | รายได้ภาษี | 3,868.75 |
| 119,694.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 63,781.00 |
| 3,144.00 | รายได้ค่าปรับ | 1,026.00 |
| 14,760.00 | รายได้ใบอนุญาต | 2,010.00 |
| 143,415.11 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 78,750.86 |
| 1,538.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 1,198.00 |
| 288.10 | รายได้อื่น | - |
| 11,023,227.92 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,065,616.58 |
| 10,193,157.20 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,617,245.50 |
| 21,539,636.23 | รวม | 4,833,496.69 |
| 20,520.00 | ลูกหนี้การค้า | 720.00 |
| 653,765.65 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 578,538.17 |
| 271,995.50 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 205,500.00 |
| 28,683.00 | เงินใหญ่ยืมระยะสั้น | 6,683.00 |
| 165,006.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 250,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | - |
| 19,790,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | - |
| 66,346,632.11 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 17,838,411.23 |
| 1,678,699.12 | เงินรับฝากระยะสั้น | 223,324.32 |
| 555,609.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 97,149.00 |
| 530,138.58 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 90,291,048.96 | รวม | 18,950,325.72 |
| 111,830,685.19 | รวมรายรับ | 23,783,822.41 |

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 3,759,859.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 663,131.50 |
| 772,583.00 | ค่าตอบแทน | 508,283.00 |
| 3,822,976.40 | ค่าใช้จ่ายสอย | 578,785.37 |
| 478,557.40 | ค่าวัสดุ | 229,112.75 |
| 113,489.93 | ค่าสาธารณูปโภค | 40,679.24 |
| 2,142,360.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 153,000.00 |
| 6,076,602.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,241,165.00 |
| 1,081,082.55 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 168,345.18 |
| 18,247,510.28 | รวม | 3,582,502.04 |
| 429,800.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 429,800.00 |
| 271,995.50 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 205,500.00 |
| 165,006.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 1,026,590.91 | เงินลงทุนระยะยาว | 1,026,590.91 |
| 2,285,800.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 976,000.00 |
| 45,175,300.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 12,372,200.00 |
| 66,191,641.03 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 17,868,354.53 |
| 1,551,615.12 | เงินรับฝากระยะสั้น | 216,238.32 |
| 3,387.19 | เงินรับฝากระยะยาว | 3,387.19 |
| 96,650.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 96,650.00 |
| 117,197,785.75 | รวม | 33,194,720.95 |
| 135,445,296.03 | รวมรายจ่าย | 36,777,222.99 |
| (23,614,610.84) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (12,993,400.58) |
| 113,247,619.87 | ยอดยกไป | 113,247,619.87 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ