

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,862,230.71	ยอดยกมา	113,247,619.87
	รายรับ	
67,854.34	รายได้ภาษี	27,442.44
214,305.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,611.60
3,144.00	รายได้ค่าปรับ	-
19,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4,680.00
192,025.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	48,610.39
3,686.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,148.00
2,501.10	รายได้อื่น	2,213.00
15,129,216.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4,105,989.07
15,556,357.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,363,200.00
31,188,530.73	รวม	9,648,894.50
23,040.00	ลูกหนี้การค้า	2,520.00
4,853,765.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,200,000.00
280,495.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,500.00
30,683.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	2,000.00
165,006.00	วัสดุคงเหลือ	-
250,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
19,790,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
77,703,694.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,357,062.46
2,034,770.60	เงินรับฝากระยะสั้น	356,071.48
558,423.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,814.00
543,052.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,914.00
106,232,930.90	รวม	15,941,881.94
137,421,461.63	รวมรายรับ	25,590,776.44

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,402,182.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	642,323.00
882,724.00	ค่าตอบแทน	110,141.00
5,174,590.90	ค่าใช้จ่ายสอย	1,351,614.50
638,703.40	ค่าวัสดุ	160,146.00
142,436.74	ค่าสาธารณูปโภค	28,946.81
2,162,360.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
7,312,928.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,236,326.75
309,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	309,600.00
1,245,646.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	164,563.91
22,271,172.25	รวม	4,023,661.97
4,629,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,200,000.00
280,495.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,500.00
165,006.00	วัสดุคงเหลือ	-
1,026,590.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,375,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	89,200.00
52,640,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	7,464,800.00
77,598,260.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,406,619.03
1,815,786.60	เงินรับฝากระยะสั้น	264,171.48
3,387.19	เงินรับฝากระยะยาว	-
96,650.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
140,631,076.26	รวม	23,433,290.51
162,902,248.51	รวมรายจ่าย	27,456,952.48
(25,480,786.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,866,176.04)
111,381,443.83	ยอดยกไป	111,381,443.83

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ