

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,555,948.45	ยอดยกมา		75,233,360.32
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
30,819.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,184.00
4,475.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,475.00
330.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
133,776.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
33,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
5,711,497.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	400,843.87
5,687,148.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	450,500.00
<b>11,601,596.89</b>	<b>รวม</b>		<b>862,222.87</b>
8,002.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,227.00
358,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	358,000.00
792,795.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	407,706.90
415,517.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,973,360.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,813,430.11
895,068.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,185.50
35,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>9,510,178.88</b>	<b>รวม</b>		<b>2,899,549.51</b>
<b>21,111,775.77</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,761,772.38</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,374,045.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	908,815.20
9,820.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,820.00
616,771.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	92,272.32
2,581,085.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	452,227.00
972,300.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	478,800.00
77,048.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	27,048.00
<b>8,631,070.09</b>	<b>รวม</b>		<b>1,968,982.52</b>
8,002.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,227.00
415,517.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
358,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	358,000.00
358,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	358,000.00
792,795.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	407,706.90
415,517.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,979,149.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,811,820.78
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
935,068.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,232.50
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>10,272,491.13</b>	<b>รวม</b>		<b>3,261,987.18</b>
<b>18,903,561.22</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,230,969.70</b>
2,208,214.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,469,197.32)
73,764,163.00	ยอดยกไป		73,764,163.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ