

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107.67	ยอดยกมา		153,908.21
-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		- 4,101,701.28
- 178,740.21	รายได้ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	- 4,101,701.28
- 178,740.21	รวม		- 4,101,701.28
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
0.14	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ	1105000000.000	-
-	อาคาร	1205000000.000	-
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
376,938.59	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000.000	376,938.59
907,677.32	รวม		753,877.18
728,937.11	รวมรายรับ		- 3,347,824.10
-	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
- 68,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	5101000000.000	- 816,840.00
- 737.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101010000.000	- 4,864.00
- 25,854.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	- 119,074.25
- 77,650.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	- 2,503,071.40
- 449,502.02	รวม		- 3,724,762.69
-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1100000000.000	-
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
146,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
39,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102040000.000	-
1,024,638.59	รวม		376,938.59
575,136.57	รวมรายจ่าย		- 3,347,824.10
153,800.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
153,908.21	ยอดยกไป		153,908.21