

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 427,835,930.33                              | ยอดยกมา  | 466,969,866.37                         |
|   | <b>รายรับ</b>  |  |
| 3,935,067.89                                | รายได้ภาษี   | 506,496.82                             |
| 22,427.37                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | -                                      |
| 487,798.00                                  | รายได้ค่าปรับ  | 4,200.00                               |
| 503,637.90                                  | รายได้จากค่าเช่า                                     | 39,112.00                              |
| 1,468,690.05                                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 292,537.50                             |
| 11,660.00                                   | รายได้อื่น   | 2,100.00                               |
| 198,835,489.70                              | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 28,709,596.99                          |
| 85,943,076.01                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,554,604.69                           |
| 291,207,846.92                              |  | <b>รวม</b> 39,108,648.00               |
| 10,594,000.00                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 9,310,000.00                           |
| 7,937,538.04                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 2,086,280.00                           |
| 89,009.35                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 89,009.35                              |
| 150,278,922.69                              | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 69,366,296.69                          |
| 1,483,000.00                                | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                  | 113,000.00                             |
| 349,000.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                      |
| 358,431,807.46                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 72,853,358.66                          |
| 46,920,000.00                               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 31,165,600.00                          |
| 21,346,916.84                               | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 3,626,037.33                           |
| 17,201,140.00                               | เงินกู้ยืมระยะยาว                                    | 3,909,350.00                           |
| 241,550.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 84,700.00                              |
| 238,868.12                                  | รายได้สูญ/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม                      | 209,226.67                             |
| 615,111,752.50                              |  | <b>รวม</b> 192,812,858.70              |
| 906,319,599.42                              |  | <b>รวมรายรับ</b> 231,921,506.70        |
|   | <b>รายจ่าย</b>                                       |  |
| 61,190,955.75                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 7,127,220.23                           |
| 11,775,124.30                               | ค่าบ้านเหนือบ้านอายุ                                 | 475,257.36                             |
| 1,361,116.14                                | ค่าตอบแทน  | 641,966.14                             |
| 16,811,683.29                               | ค่าใช้จ่ายสอย  | 3,156,618.93                           |
| 9,663,993.30                                | ค่าวัสดุ   | 835,229.65                             |
| 1,440,820.95                                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 185,844.55                             |
| 314,250.00                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 1,495,830.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 67,350.00                              |
| 3,069,382.53                                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 25,000.00                              |
| 6,507,535.06                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 1,083,573.25                           |
| 113,630,691.32                              |  | <b>รวม</b> 13,598,060.11               |
| 17,014,000.00                               | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 9,310,000.00                           |
| 8,528,986.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 1,569,460.00                           |
| 2,115,000.00                                | สินค้าคงเหลือ  | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 89,009.35                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | 89,009.35                                  |
| 3,176,891.18                                    | เงินลงทุนระยะยาว                        | -  |
| 223,401,315.89                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 60,965,216.69                              |
| 76,181,866.67                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 30,046,866.67                              |
| 2,281,000.00                                    | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     | 113,000.00                                 |
| 349,000.00                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | -  |
| 336,078,128.55                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 75,786,511.69                              |
| 57,546,176.01                                   | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 31,410,204.69                              |
| 21,341,239.34                                   | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 3,580,818.43                               |
| <b>748,102,612.99</b>                           | <b>รวม</b>                              | <b>212,871,087.52</b>                      |
| 861,733,304.31                                  | รวมรายจ่าย                              | 226,469,147.63                             |
| 44,586,295.11                                   | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 5,452,359.07                               |
| 472,422,225.44                                  | ยอดยกไป                                 | 472,422,225.44                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุรีฮัน สาและ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 06 พ.ค. 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัตยา หนูน้อย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 06 พ.ค. 2566