

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
428,068,455.94	ยอดยกมา	462,912,224.06
	รายรับ	
2,050,286.10	รายได้ภาษี	487,955.78
29,580.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,510.00
204.50	รายได้ค่าปรับ	204.50
439,534.00	รายได้จากค่าเช่า	139,716.00
1,217,569.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	491,717.89
80,931,926.90	รายได้ภาษีจัดสรร	11,533,012.40
81,788,784.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,172,044.49
166,457,884.87	รวม	20,841,161.06
2,819,669.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	915,742.00
32,550,967.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,049,261.03
1,500.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
171,254,996.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	49,843,586.36
2,114,742.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	22,371.45
17,676,975.48	เงินรับฝากระยะสั้น	5,129,971.02
50.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50.00
6,905,953.44	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
128,871,333.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
362,196,188.78	รวม	67,960,981.86
528,654,073.65	รวมรายรับ	88,802,142.92
	รายจ่าย	
34,653,892.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(15,277,958.05)
8,290,594.02	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,678,639.03
170,350.00	ค่าตอบแทน	131,750.00
7,200,288.49	ค่าใช้จ่ายสอย	1,697,458.31
3,527,280.40	ค่าวัสดุ	827,467.70
781,535.73	ค่าสาธารณูปโภค	47,126.76
750,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	675,000.00
248,950.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	248,950.00
2,361,049.34	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,000.00
34,460,780.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	31,900,150.65
92,444,721.05	รวม	21,942,584.40
31,131,611.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,983,145.28
3,857,814.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,045,705.00
3,485,970.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
74,455,241.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	28,409,124.03
9,489,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,910,000.00
1,500.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
154,293,866.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	42,688,073.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ตามบัญชี (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,215,415.74	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	211,270.66
18,508,326.70	เงินรับฝากระยะสั้น	5,556,736.25
50.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50.00
128,871,333.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
425,310,130.28		รวม 90,804,104.32
517,754,851.33		รวมรายจ่าย 112,746,688.72
10,899,222.32		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (23,944,545.80)
438,967,678.26		ยอดยกไป 438,967,678.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุรีฮัน สาละ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 1 ก.พ. 2567 J/m

ลงชื่อ.....

(นางสุปราณี อินสมภักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....