

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
427,835,930.33	ยอดยกมา		453,814,145.94
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,952,030.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	500,192.87
16,427.37	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
276,258.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	87,537.00
731,331.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	357,910.53
2,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,810.00
86,945,528.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	29,036,092.96
40,147,186.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,754,555.97
<b>130,071,571.96</b>	<b>รวม</b>		<b>31,739,099.33</b>
2,396,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,352,118.00
48,069.19	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,945.86
3,723,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	905,000.00
1,370,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
34,233,614.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	12,222,070.00
82,631,346.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	17,126,504.54
6,688,620.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	765,799.87
50,020,015.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,339,662.83
2,407,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,758,094.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,760,985.74
205,962.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,254,960.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
29,641.38	เงินสะสม	3102010101.001	3,600.38
0.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	0.07
<b>199,768,174.49</b>	<b>รวม</b>		<b>49,480,687.29</b>
<b>329,839,746.45</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>81,219,786.62</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
33,118,938.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,286,872.82
863,224.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	105,500.00
784,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	593,430.00
8,269,815.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,727,182.43
1,060,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	821,250.00
2,971,558.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,383,838.42
336,282.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>47,404,918.99</b>	<b>รวม</b>		<b>14,918,073.67</b>
6,067,848.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,509,226.00
25,541.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,115,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,176,891.18	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,958,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,883,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,786,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	930,000.00
28,605,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,460,000.00
2,055,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
56,818,794.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	12,533,170.00
70,579,486.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,223,819.23
6,523,475.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,161,716.12
50,203,370.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	14,755,618.10
1,199,386.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	470,555.97
9,584,730.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,185,733.98
1,035,594.00	เงินประกัน	2112000000.000	466,850.00
256,734,588.30	รวม		66,579,689.40
304,139,507.29	รวมรายจ่าย		81,497,763.07
25,700,239.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(277,976.45)
453,536,169.49	ยอดยกไป		453,536,169.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุรีฮัน สาละ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 2 ก.พ. 2566

ลงชื่อ.....

(นางสาวณาดยา หนูน้อย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566