

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
428,068,455.94	ยอดยกมา	487,710,716.18
	รายรับ	
6,347,451.12	รายได้ภาษี	2,088,919.55
113,718.39	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,658.39
101,499.75	รายได้ค่าปรับ	95,914.00
1,009,465.54	รายได้จากค่าเช่า	210,451.64
4,942,066.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,732,649.82
68,037.38	รายได้อื่น	68,037.38
272,281,678.83	รายได้ภาษีจัดสรร	70,087,688.39
247,036,891.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,598,446.56
531,900,809.23		รวม 149,885,765.73
88,896,384.73	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,110,000.00
15,767,609.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,370,770.90
272,616.82	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	272,616.82
80,661,275.19	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,235,299.22
1,500.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
355,959,772.01	เจ้าหนี้การค้า	72,740,672.44
81,134,847.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	417,460.88
333,599,943.05	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	100,641,980.40
29,414,661.35	เงินรับฝากระยะสั้น	12,939,700.04
2,650.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,600.00
34,271,403.44	เงินกู้ยืมระยะยาว	15,637,400.00
2,151,705.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,407,285.00
128,873,084.50	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,151,007,452.89		รวม 261,775,785.70
1,682,908,262.12		รวมรายรับ 411,661,551.43
	รายจ่าย	
99,410,225.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(2,554,694.89)
13,778,709.80	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	1,595,424.44
3,150,070.00	ค่าตอบแทน	1,513,020.00
29,633,863.93	ค่าใช้จ่าย	7,343,722.33
14,085,795.39	ค่าวัสดุ	3,114,781.55
2,253,146.46	ค่าสาธารณูปโภค	200,779.27
21,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,550,000.00	ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,523,700.00	ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนจากหน่วยงานอื่น	1,299,550.00
11,488,173.43	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,253,850.00
149,815,037.29	ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการ	75,449,663.64
327,034,728.18		รวม 91,216,096.34
88,666,326.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,119,591.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,764,609.00	อุทกหนี้อื่นระยะสั้น	2,318,515.00
272,616.82	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	272,616.82
3,485,970.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
180,444,726.41	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,644,492.62
184,830,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	40,481,000.00
266,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	150,000.00
1,500.20	สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	-
355,959,772.01	เจ้าหนี้การค้า	111,535,641.68
74,041,697.99	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,626,315.85
333,452,904.11	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	146,906,124.59
31,545,980.42	เงินรับฝากระยะสั้น	13,769,257.77
8,764.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,827.40
128,871,333.60	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,397,612,201.93		รวม 421,826,383.32
1,724,646,930.11		รวมรายจ่าย 513,042,479.66
(41,738,667.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(101,380,928.23)
386,329,787.95		ยอดคงไป 386,329,787.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุรีฮัน สาณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นางสุปราณี อินสมภักขุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....