

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,399,405.90	ยอดยกมา	40,889,677.60
	รายรับ	
245.67	รายได้ภาษี	245.67
1,000.00	รายได้อาคาร	240.00
5,929.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,061.50
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,316.00	รายได้ใบอนุญาต	433.00
43,919.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,292.48
908,904.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	193,003.00
12,688.00	รายได้อื่น	1,798.00
4,614,841.45	รายได้ภาษีจัดสรร	97,442.88
12,064,407.35	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,193,207.10
17,662,751.59		รวม 3,519,723.63
3,972,842.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	534.08
2,293,294.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	603,800.00
2,829,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	772,000.00
828,373.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	84,175.00
256,716.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,873,119.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,059,167.39
164,986.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84,059.13
903,618.50	เงินรับฝากระยะสั้น	221,176.00
48,207.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,144.00
14,717,403.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,714,718.64
42,887,561.16		รวม 21,584,774.24
60,550,312.75		รวมรายรับ 25,104,497.87
	รายจ่าย	
3,655,952.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	804,609.10
44,100.00	ค่าตอบแทน	24,100.00
1,192,198.21	ค่าใช้จ่าย	315,490.00
730,232.37	ค่าวัสดุ	71,645.00
1,714,763.70	ค่าสาธารณูปโภค	125,238.03
405,394.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	18,885.99
4,376,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,102,000.00
80,424.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
487,344.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	78,576.79
12,686,609.34		รวม 2,540,544.91
3,972,308.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,554,000.00
2,303,860.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	599,966.00
1,827,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
828,373.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,022,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1,022,000.00
208,644.00	เงินลงทุนระยะยาว	208,644.00
2,747,308.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,554,000.00
1,225,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,644,561.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,836,468.99
83,277.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,809.10
952,608.50	เงินรับฝากระยะสั้น	226,574.50
14,714,718.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,714,718.64
46,529,659.98		รวม 24,720,181.23
59,216,269.32		รวมรายจ่าย 27,260,726.14
1,334,043.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,156,228.27)
38,733,449.33		ยอดยกไป 38,733,449.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางธนิดา บุญนิตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุมาลี จุฑา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

นายธวัช คลังกรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน