

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,399,405.90	ยอดยกมา	36,226,617.34
	รายรับ	
40,310.46	รายได้ภาษี	24,305.79
1,970.00	รายได้ค่าเช่า	300.00
7,034.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	299.10
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
20,469.00	รายได้ใบอนุญาต	6,922.00
(17,581.39)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,813.74
13,090.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
1,408,219.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	225,502.00
129,485.58	รายได้เงิน	4,207.00
10,007,869.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,567,553.39
16,944,681.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,552,015.24
28,556,048.14		รวม 3,415,918.26
4,147,783.57	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	174,940.95
4,017,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	607,750.00
3,387,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
828,373.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,846,716.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
99,408.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,593,204.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,827,797.01
164,986.23	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,635,762.50	เงินรับฝากระยะสั้น	227,596.00
2,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
206,736.00	เงินรับฝากระยะยาว	99,550.00
14,717,403.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,646,990.05		รวม 4,937,633.96
91,203,038.19		รวมรายรับ 8,353,552.22
	รายจ่าย	
6,144,173.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	817,787.00
823,819.18	ค่าบำเหน็จบำนาญ	256,115.24
91,050.00	ค่าตอบแทน	26,950.00
2,142,688.97	ค่าใช้จ่าย	316,617.00
1,234,345.61	ค่าวัสดุ	66,991.06
2,670,836.07	ค่าสาธารณูปโภค	7,182.90
1,106,403.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,795,142.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,114,500.00
80,424.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
873,728.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	141,214.80
22,962,610.64		รวม 2,747,358.00
4,228,423.78	ลูกหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	256,115.24
4,025,556.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	615,690.00
1,827,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
828,373.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
208,644.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,216,576.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	605,300.00
5,128,340.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	753,000.00
30,577,876.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,825,095.67
84,596.12	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,318.82
1,645,082.50	เงินรับฝากระยะสั้น	223,646.00
2,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
14,714,718.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,087,187.62		รวม 6,280,165.73
93,049,798.26		รวมรายจ่าย 9,027,523.73
(1,846,760.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(673,971.51)
35,552,645.83		ยอดยกไป 35,552,645.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางชนิดา บุญนิตย์
ผู้อำนวยการกองคลังนายสุมาญ จุฑา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนายธวัช คลังกรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน