

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,399,405.90	ยอดยกมา	
	รายรับ	35,552,645.83
170,609.62	รายได้ภาษี	
2,350.00	รายได้อาคาร	130,299.16
7,245.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	380.00
5,000.00	รายได้ค่าปรับ	211.20
20,662.00	รายได้ใบอนุญาต	4,500.00
(5,563.30)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	193.00
13,090.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	12,018.09
2,282,377.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
159,977.58	รายได้อื่น	874,158.00
12,001,785.55	รายได้ภาษีจัดสรร	30,492.00
21,537,565.03	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,993,916.24
36,195,099.08		4,592,883.25
	<b>รวม</b>	<b>7,639,050.94</b>
4,147,783.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการลดหนี้ระยะสั้น	-
4,573,656.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
3,494,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	556,040.00
828,373.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	107,000.00
4,276,716.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
99,408.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,430,000.00
36,548,678.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
164,986.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการลดหนี้ระยะสั้น	5,955,474.14
1,847,908.50	เงินรับฝากระยะสั้น	-
2,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	212,146.00
208,291.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,717,403.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,555.00
70,909,205.19		-
107,104,304.27	<b>รวม</b>	<b>8,262,215.14</b>
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>15,901,266.08</b>
	รายจ่าย	
6,976,052.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
823,819.18	ค่าบำเหน็จบำนาญ	831,879.00
101,050.00	ค่าตอบแทน	-
2,679,188.86	ค่าใช้จ่าย	10,000.00
1,272,037.64	ค่าวัสดุ	536,499.89
4,097,490.01	ค่าสาธารณูปโภค	37,692.03
1,243,653.33	ค่าใช้จ่ายจากการลดหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ	1,426,653.94
8,934,042.00	ค่าใช้จ่ายจากการลดหนี้อื่นและบริจาค	137,250.00
80,424.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,138,900.00
951,114.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
27,158,871.50		77,386.00
	<b>รวม</b>	<b>4,196,260.86</b>
125,528.00	ลูกหนี้การค้า	125,528.00
4,228,423.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการลดหนี้ระยะสั้น	-
4,573,656.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,827,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	548,100.00
828,373.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
208,644.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,936,076.77	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,829,840.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	719,500.00
36,531,511.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,701,500.00
84,596.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการลดหนี้ระยะสั้น	5,953,634.66
1,932,284.50	เงินรับฝากระยะสั้น	-
2,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	287,202.00
14,714,718.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,422,652.28		-
107,581,523.78	<b>รวม</b>	<b>10,335,464.66</b>
(477,219.51)	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>14,531,725.52</b>
36,922,186.39	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,369,540.56</b>
	<b>ยอดยกไป</b>	<b>36,922,186.39</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางธนิดา บุญนิตย์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมบุญ จุฑา  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

นายจวัช คลังกรม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

36,922,186.39  
(579.4)