

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 647,141,764.16                              | ยอดยกมา                                              |                | 602,786,742.31                         |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 468,016.28                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 452,198.00                             |
| 258,126.00                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 87,525.10                              |
| 760.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 260.00                                 |
| 376,206.50                                  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 17,420.00                              |
| 761,945.30                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 412,862.49                             |
| 5,046.00                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 1,206.00                               |
| 3,000.00                                    | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                      |
| 7,536,495.10                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,134,940.75                           |
| 3,437,526.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 665,032.00                             |
| 12,847,121.18                               | รวม                                                  |                | 4,771,444.34                           |
| 1,541,809.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 381,050.00                             |
| 11,034,235.10                               | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 6,220,589.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 42,180,253.00                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 4,859,033.78                           |
| 25,762,058.75                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 5,826,925.40                           |
| 7,680.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 7,680.00                               |
| 1,764,897.85                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 468,217.13                             |
| 1,853,745.00                                | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 898,000.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 898,000.00                             |
| 9,417.00                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 9,417.00                               |
| 91,272,684.70                               | รวม                                                  |                | 12,450,323.31                          |
| 104,119,805.88                              | รวมรายรับ                                            |                | 17,221,767.65                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 18,463,816.88                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 3,253,483.84                           |
| 436,230.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 132,250.00                             |
| 43,601.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 14,988.00                              |
| 13,170,649.97                               | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,194,912.72                           |
| 1,771,600.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 417,100.00                             |
| 898,215.69                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 353,949.71                             |
| 34,784,113.54                               | รวม                                                  |                | 5,366,684.27                           |
| 1,804,668.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 673,987.00                             |
| 1,412,589.00                                | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 22,068,470.20                               | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 784,764.90                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 20,893,026.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 2,175,000.00                           |
| 41,660,655.48                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 4,890,317.97                           |
| 25,723,731.84                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 6,049,510.36                           |
| 2,940.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1,685,377.72                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 437,327.00                             |
| 1,874,350.00                                | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 1,848,800.00                           |
| 117,910,573.14                              | รวม                             |                | 16,074,942.33                          |
| 152,694,686.68                              | รวมรายจ่าย                      |                | 21,441,626.60                          |
| (48,574,880.80)                             | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (4,219,858.95)                         |
| 598,566,883.36                              | ยอดยกไป                         |                | 598,566,883.36                         |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางสาวณญา อินธนา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

  
(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวีระนนท์ ทองมัน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

  
(นายอุดม กลิ่นพวง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ