

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,070,990.51	ยอดยกมา		50,109,974.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
706,715.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,474.65
234,849.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,355.25
9,675.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,095.00
7,345.20	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,040.00
299,010.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	36,870.00
222,563.30	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	108,143.12
88,830.24	รายได้อื่น	4401100000.000	12,310.28
15,914,137.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,820,051.92
27,941,958.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,579,226.00
45,425,085.23	รวม		5,605,566.22
2,892,660.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,387.00
211,426.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
806,143.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,400.00
8,078,931.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	500,000.00
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,404,124.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	456,134.68
59,828.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,022.00
31,174,692.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,570,304.40
315,559.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,389.75
4,990,930.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,660.73
190,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,000.00
60,307,946.12	รวม		4,207,298.56
105,733,031.35	รวมรายรับ		9,812,864.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,745,144.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,157,680.22
130,475.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(2,800.00)
88,671.52	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,027,098.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	366,051.73
7,575,754.91	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	620,145.32
14,147.56	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	4,883.19

สำเนาถูกต้อง

(นางประภัสสร ตัญยศิลาพันธ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการคลัง



อ. โนนสูง  
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

9,669,401.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	521000000.000	687,825.91
184,727.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	521200000.000	-
<b>33,767,897.17</b>		<b>รวม</b>	<b>2,833,786.37</b>
3,004,769.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	110200000.000	33,704.00
50,956.50	เงินลงทุนระยะยาว	120300000.000	-
1,316,043.60	ครุภัณฑ์	120600000.000	71,900.00
7,583,931.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	120800000.000	500,000.00
6,907,176.00	งานระหว่างก่อสร้าง	121100000.000	-
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	121300000.000	-
11,266,716.21	เจ้าหนี้	210100000.000	402,200.68
59,828.50	เจ้าหนี้อื่น	210102000.000	8,022.00
31,184,764.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	210200000.000	2,581,660.83
210,969.25	รายได้รับล่วงหน้า	210300000.000	4,000.00
15,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	210400000.000	-
305,334.00	เงินกู้ระยะสั้น	211000000.000	152,667.00
4,859,953.26	เงินรับฝาก	211100000.000	460,179.78
212,464.00	เงินประกัน	211200000.000	-
1,173.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,173.00
207.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	207.00
<b>67,162,786.45</b>		<b>รวม</b>	<b>4,215,714.29</b>
100,930,683.62		รวมรายจ่าย	7,049,500.66
4,802,347.73		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,763,364.12
52,873,338.24		ยอดยกไป	52,873,338.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางประภัสสร ตริยศิริวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางประภัสสร ตริยศิริวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ

ตำแหน่ง