

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,070,990.51	ยอดยกมา		50,356,625.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
770,968.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,228.96
284,013.11	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,140.00
12,895.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,085.00
12,425.20	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
370,630.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	34,610.00
300,183.58	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	77,620.28
113,256.91	รายได้อื่น	4401100000.000	14,442.68
21,448,154.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,412,118.87
29,449,277.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	826,023.25
52,761,803.53	รวม		4,398,289.04
3,217,906.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,323.00
221,464.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,038.00
872,243.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,300.00
8,778,931.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	700,000.00
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,277,200.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	654,133.41
122,856.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,926.00
38,753,299.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,331,556.54
315,559.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
34,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	34,200.00
747,267.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	740,242.11
5,879,163.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,492.35
109,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	109,500.00
245,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,950.00
72,758,442.40	รวม		6,339,661.41
125,520,245.93	รวมรายรับ		10,737,950.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,174,230.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,212,042.00
252,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	87,795.00
241,352.96	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	141,762.00
4,133,221.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	496,549.74
9,370,695.87	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	787,259.24
87,647.70	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
332,476.73	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
11,839,343.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น (นางประภัสสร ตรีศิลานันท์)	5210000000.000	912,061.86
184,727.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

สำเนาถูกต้อง

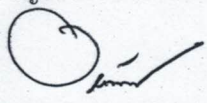
ประภัสสร

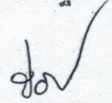
รายงานรับ - จ่ายเงิน

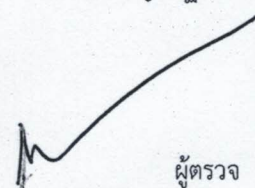
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

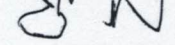
41,616,465.33		รวม	3,637,469.84
3,188,819.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,975.00
50,956.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,407,043.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	85,300.00
8,283,931.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	700,000.00
7,607,176.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,277,200.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	846,571.41
122,856.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,926.00
38,759,108.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,344,450.12
315,559.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	61,663.25
15,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,011,517.44	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,827,784.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,771.85
328,364.00	เงินประกัน	2112000000.000	115,900.00
747,267.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	740,242.11
86,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	86,500.00
1,173.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
207.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
81,213,964.30		รวม	6,696,299.74
122,830,429.63		รวมรายจ่าย	10,333,769.58
2,689,816.30		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	404,180.87
50,760,806.81		ยอดยกไป	50,760,806.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

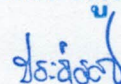
ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวรุ่งคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางประภัสสร ตริยศิลานันท์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายสมมิตร ขวัญกลาง)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

สำเนาถูกต้อง



(นางประภัสสร ตริยศิลานันท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง