

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,760,806.81	ยอดยกมา		48,693,696.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,920.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,117.00
88,849.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,240.00
12,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,480.00
106,225.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	35,880.00
39,982.21	รายได้อื่น	4401100000.000	14,233.12
3,681,823.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,730,961.06
8,296,179.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	556,363.25
12,311,219.95	รวม		2,380,274.43
163,308.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,108.00
2,886,111.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,212,798.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	765,879.48
131,128.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	109,518.33
9,828,687.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,357,162.67
88,989.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,205,710.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	406,039.97
24,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
131,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	108,000.00
23,672,083.62	รวม		4,873,708.45
35,983,303.57	รวมรายรับ		7,253,982.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,020,072.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,767,222.35
86,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	73,200.00
68,088.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	62,648.00
533,097.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	172,648.40
2,399,424.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	740,767.18
618.15	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	618.15
525,929.20	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,040,916.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	754,125.82
111,317.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	111,317.51
10,786,363.47	รวม		3,682,547.41
187,328.00	งบกำไรขิ้นงและเสียม...		

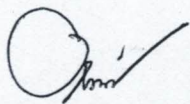
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

87,820.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	87,820.33
6,987,913.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,900.00
1,452,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	467,000.00
9,188,668.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	810,201.48
131,128.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	109,518.33
9,818,235.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,356,749.50
62,499.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	24,663.25
12,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
19,935.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	19,935.00
1,208,673.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	404,879.97
29,156,702.41		รวม	5,464,087.86
39,943,065.88		รวมรายจ่าย	9,146,635.27
(3,959,762.31)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,892,652.39)
46,801,044.50		ยอดยกไป	46,801,044.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

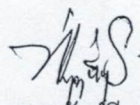


ผู้จัดทำ

(นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัชรีรา ศิริทรัพย์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

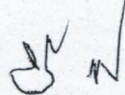


ผู้ตรวจ

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติวิทยวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค