

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 48,070,990.51 | ยอดยกมา | | 50,268,606.46 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 632,569.41 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 130,267.00 |
| 188,052.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 22,914.50 |
| 5,760.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 570.00 |
| 1,900.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 60.00 |
| 226,010.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | 33,410.00 |
| 114,420.18 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | - |
| 64,449.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 8,848.10 |
| 12,345,389.19 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,078,564.34 |
| 21,648,574.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,584,338.25 |
| 35,227,123.98 | รวม | | 4,858,972.19 |
| 14,007.75 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 11,410.00 |
| 211,426.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 20,451.00 |
| 273,755.20 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 357,692.85 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,138.99 |
| 3,800.00 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 6,424.54 |
| 61,663.25 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 23,036.75 |
| 131,804.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | - |
| 130,650.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 25,000.00 |
| 1,184,799.55 | รวม | | 87,461.28 |
| 36,411,923.53 | รวมรายรับ | | 4,946,433.47 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 10,314,962.37 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,221,172.32 |
| 124,175.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 2,800.00 |
| 78,332.56 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 3,442.96 |
| 2,423,566.31 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 322,537.96 |
| 6,424,974.59 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,026,250.00 |
| 9,264.37 | ต้นทุนการกู้ยืม | 5201000000.000 | - |
| 332,476.73 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 8,247,824.82 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 1,728,068.58 |
| 134,727.37 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 28,090,304.12 | รวม | | 4,304,271.82 |
| 4,500.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 50,956.50 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |

สำเนาถูกต้อง
 (นางประภัสสร ศรียศลานันท์)
 หัวหน้าสำนักงานเทศบาลฯ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

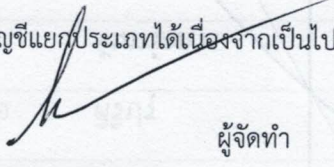
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

| | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 459,543.60 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 13,143.60 |
| 5,765,931.20 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| | - งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 898,000.00 |
| 4,332.62 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 109,167.51 |
| 15,500.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 152,667.00 | เงินกู้ระยะสั้น | 2110000000.000 | - |
| | - เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 15,602.00 |
| 212,464.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 148,140.00 |
| 6,665,894.92 | รวม | | 1,184,053.11 |
| 34,756,199.04 | รวมรายจ่าย | | 5,488,324.93 |
| 1,655,724.49 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (541,891.46) |
| 49,726,715.00 | ยอดยกไป | | 49,726,715.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



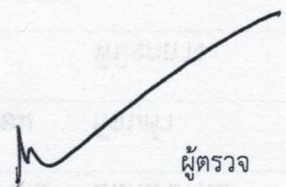
ผู้ตรวจสอบ

(นางประภัสสร ตริยศิลานันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

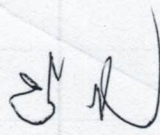


ผู้ตรวจ

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

สำเนาถูกต้อง



(นางประภัสสร ตริยศิลานันท์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง