

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,070,990.51	ยอดยกมา		47,787,621.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,118.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,118.55
97,972.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,789.10
2,720.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,415.00
1,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(490.00)
97,040.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	32,020.00
114,420.18	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	114,420.18
21,459.50	รายได้อื่น	4401100000.000	5,258.00
5,204,752.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,706,053.93
12,707,904.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,667,274.25
18,249,977.07	รวม		3,550,859.01
2,564,617.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,917.00
183,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	183,000.00
495,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	495,000.00
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	183,000.00
6,402,112.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,287,366.97
51,806.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	850.00
13,346,216.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,039,891.10
174,779.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,389.75
2,155,989.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	631,095.28
24,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,581,271.82	รวม		5,892,510.10
43,831,248.89	รวมรายรับ		9,443,369.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,542,627.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,152,953.80
26,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (นางประภัสสร ตริยศิลาพันธ์)	5102000000.000	2,800.00
5,936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน	5103000000.000	-
719,460.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค ผู้อำนวยการกองคลัง	5104000000.000	223,430.17
3,046,654.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	604,293.20
9,264.37	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
329,427.23	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,400,368.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,476,061.20
134,727.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,214,665.79	รวม		3,459,538.37

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

50,956.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
191,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,400.00
5,089,176.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	990,000.00
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	183,000.00
6,369,444.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,263,398.47
51,806.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	850.00
13,324,686.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,182,537.45
89,653.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,263.25
15,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
152,667.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,930,841.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,084.28
56,824.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,128,655.29		รวม	6,212,533.45
44,343,321.08		รวมรายจ่าย	9,672,071.82
(512,072.19)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(228,702.71)
47,558,918.32		ยอดยกไป	47,558,918.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคณิงนิจ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติวิทยวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

สำเนาถูกต้อง

(นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์)

ตำแหน่ง รักษาการ