

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,760,806.81	ยอดยกมา		46,801,044.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,720.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,720.00
120,860.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,940.00
100,446.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,597.50
13,750.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,510.00
147,597.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	41,372.00
109,322.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	109,322.61
53,722.80	รายได้อื่น	4401100000.000	13,740.59
5,795,648.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,113,825.58
11,490,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,194,520.25
17,851,768.48	รวม		5,540,548.53
189,328.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,020.00
2,886,111.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,003,683.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	790,884.90
153,982.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	22,854.00
13,118,064.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,289,377.35
159,379.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,389.75
1,604,834.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,124.71
24,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
205,176.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,826.00
28,344,560.33	รวม		4,672,476.71
46,196,328.81	รวมรายรับ		10,213,025.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,125,420.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,105,348.00
93,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,860.00
68,088.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
737,405.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	204,307.97
3,317,220.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	917,796.00
618.15	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
525,929.20	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,356,308.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,315,392.34
111,317.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,336,067.78	รวม		3,549,704.31

เทศบาลตำบลลาดแค

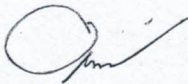
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

209,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,892.00
87,820.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,997,113.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,200.00
2,071,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	619,000.00
9,956,199.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	767,530.90
153,982.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	22,854.00
13,072,789.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,254,553.16
82,963.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,463.25
12,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
19,935.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,600,695.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,022.71
34,264,218.43		รวม	5,107,516.02
48,600,286.21		รวมรายจ่าย	8,657,220.33
(2,403,957.40)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,555,804.91
48,356,849.41		ยอดยกไป	48,356,849.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

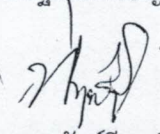


ผู้จัดทำ

(นางสาวรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



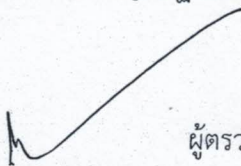
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิทธิธิรา ศิริทรัพย์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

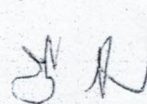


ผู้ตรวจ

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค