

เนินสูง

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,070,990.51	ยอดยกมา		48,769,767.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
266,602.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	210,296.66
148,209.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,539.40
4,260.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	375.00
1,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
159,160.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	34,240.00
114,420.18	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
41,462.90	รายได้อื่น	4401100000.000	8,002.90
8,725,120.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,819,879.18
17,006,331.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,743,964.25
26,467,387.30	รวม		3,843,357.39
2,734,813.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,683.00
190,975.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
208,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
6,260,931.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,350,025.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	712,847.91
51,806.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,277,892.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,484,105.55
174,779.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,221,953.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,499.20
84,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,900.00
39,738,827.93	รวม		3,824,035.66
66,206,215.23	รวมรายรับ		7,667,393.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,897,417.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,199,373.00
69,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,900.00
62,665.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,522.00
1,849,878.26	ค่าตอบแทน ใช้น้ำมัน และสาธารณูปโภค	5104000000.000	674,990.86
4,613,544.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	560,900.00

สำเนาถูกต้อง

(นางประภัสสร ตรีศิริยานนท์)

เทศบาลตำบลตลาดแค

332,476.73	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,049.50
5,725,761.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	686,390.42
134,727.37	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>20,694,835.07</b>		<b>รวม</b>	<b>3,193,125.78</b>
2,783,915.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,089.00
50,956.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
259,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,500.00
5,765,931.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,089,176.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
183,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,285,586.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	719,237.49
51,806.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,285,131.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,477,686.71
136,579.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,463.25
15,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
152,667.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,061,417.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	533,579.20
64,324.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>44,185,891.35</b>		<b>รวม</b>	<b>3,847,555.65</b>
64,880,726.42		รวมรายจ่าย	7,040,681.43
<b>1,325,488.81</b>		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	<b>626,711.62</b>
<b>49,396,479.32</b>		ยอดยกไป	<b>49,396,479.32</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

(นางประภัสสร ตรียศิลานันท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

**สำเนาถูกต้อง**

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นางประภัสสร ตรียศิลานันท์)

ผู้ตรวจ

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน (นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ผู้อำนวยการกองคลัง