

อ. โนนสูง

เทศบาลตำบลตลาดแค

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,760,806.81	ยอดยกมา		48,105,879.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,980.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,131.48
185,847.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,078.20
101,746.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	420.00
22,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,720.00
215,990.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	34,093.00
109,322.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
80,854.86	รายได้อื่น	4401100000.000	12,788.64
9,455,317.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,781,134.37
12,946,786.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	876,863.25
23,259,026.36	รวม		2,760,228.94
699,185.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	489,965.00
2,886,111.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
840,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	840,000.00
12,313,869.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,911,725.24
228,154.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	37,086.00
18,237,878.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,535,932.21
161,879.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,568,720.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	485,750.47
24,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
245,951.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,775.00
30,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,235,749.27	รวม		6,316,233.92
61,494,775.63	รวมรายรับ		9,076,462.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,427,401.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,140,561.00
225,690.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,930.00
206,033.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	130,585.00
1,159,399.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	174,071.71
4,494,612.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	642,392.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัทธวีรา ศิริทรัพย์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. โนนสูง

เทศบาลตำบลตลาดแค

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

525,929.20	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,863,344.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	752,745.89
111,317.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,014,346.35		<b>รวม</b>	<b>2,859,285.60</b>
899,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	542,815.00
87,820.33	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,296,113.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,299,000.00
840,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	840,000.00
2,395,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	324,000.00
12,213,723.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,818,479.07
228,154.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	37,086.00
18,197,997.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,562,306.50
126,389.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,463.25
12,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
19,935.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,465,957.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	421,050.47
45,783,379.92		<b>รวม</b>	<b>7,865,200.29</b>
65,797,726.27		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>10,724,485.89</b>
(4,302,950.64)		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,648,023.03)</b>
46,457,856.17		<b>ยอดยกไป</b>	<b>46,457,856.17</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายสมมิตร ขวัญกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน