

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 48,070,990.51            | ยอดยกมา  |                | 52,873,338.24     |
|                          | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                   |
| 761,739.05               | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 55,023.33         |
| 260,873.11               | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 26,023.56         |
| 11,810.00                | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 2,135.00          |
| 12,405.20                | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 5,060.00          |
| 336,020.00               | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 37,010.00         |
| 222,563.30               | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 4401070000.000 | -                 |
| 98,814.23                | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 9,983.99          |
| 18,036,035.85            | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,121,897.88      |
| 28,623,253.75            | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 681,295.50        |
| 48,363,514.49            | รวม  |                | 2,938,429.26      |
| 3,050,583.75             | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 157,923.00        |
| 211,426.00               | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                 |
| 806,943.60               | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 800.00            |
| 8,078,931.20             | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                 |
| 183,000.00               | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                 |
| 12,623,067.15            | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 1,218,942.94      |
| 67,930.50                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 8,102.00          |
| 35,421,743.29            | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 4,247,051.14      |
| 315,559.00               | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                 |
| 7,024.89                 | เงินกู้ระยะสั้น                                      | 2110000000.000 | 7,024.89          |
| 5,437,671.61             | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 446,740.90        |
| 214,900.00               | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 24,250.00         |
| 66,418,780.99            | รวม  |                | 6,110,834.87      |
| 114,782,295.48           | รวมรายรับ  |                | 9,049,264.13      |
|                          | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                   |
| 13,962,188.40            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,217,043.82      |
| 164,975.00               | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 34,500.00         |
| 99,590.96                | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 10,919.44         |
| 3,636,671.42             | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 609,573.33        |
| 8,583,436.63             | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,007,681.72      |

สำเนาถูกต้อง

ดพ

(นางประภัสสร ตรีศิลาพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการฯ

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

|                       |  |                |                       |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| 10,927,281.28         | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น      | 5210000000.000 | 1,257,879.87          |
| 184,727.37            | ค่าใช้จ่ายอื่น                         | 5212000000.000 |                       |
| <b>51,978,995.49</b>  | <b>รวม</b>                             |                | <b>4,211,098.32</b>   |
| 3,049,844.00          | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ       | 1102000000.000 | 45,075.00             |
| 50,956.50             | เงินลงทุนระยะยาว                       | 1203000000.000 | -                     |
| 1,321,743.60          | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | 5,700.00              |
| 7,583,931.20          | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | -                     |
| 7,607,176.00          | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | 700,000.00            |
| 183,000.00            | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 1213000000.000 | -                     |
| 12,430,629.15         | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 1,163,912.94          |
| 67,930.50             | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 8,102.00              |
| 35,414,658.42         | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 4,229,893.49          |
| 253,895.75            | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | 42,926.50             |
| 15,500.00             | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง               | 2104000000.000 | -                     |
| 1,011,517.44          | เงินกู้ระยะสั้น                        | 2110000000.000 | 706,183.44            |
| 5,306,013.11          | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 446,059.85            |
| 212,464.00            | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | -                     |
| 7,024.89              | เงินกู้ระยะยาว                         | 2206000000.000 | 7,024.89              |
| 1,173.00              | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | -                     |
| 207.00                | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 3102010101.002 | -                     |
| <b>74,517,664.56</b>  | <b>รวม</b>                             |                | <b>7,354,878.11</b>   |
| <b>112,496,660.05</b> | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>11,565,976.43</b>  |
| <b>2,285,635.43</b>   | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(2,516,712.30)</b> |
| <b>50,356,625.94</b>  | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>50,356,625.94</b>  |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางประภัสสร ตริยศิลานันท์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

**สำเนาถูกต้อง**

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ