

อ. โนนสูง

เทศบาลตำบลตลาดแค

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,066,935.75	ยอดยกมา		47,589,674.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,388.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,106.93
304,859.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,619.40
4,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
8,630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,000.00
251,240.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	15,760.00
212,522.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	99,018.05
76,742.37	รายได้อื่น	4401100000.000	4,700.00
13,571,934.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	431,701.00
24,638,169.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,676,916.76
39,258,786.93	รวม		3,263,422.14
536,776.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,653.50
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,651,539.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,401,168.33
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
29,434,105.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,646,509.44
558,830.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	266,683.50
987,439.91	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,246,402.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	498,637.02
205,631.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,690.20	เงินสะสม	5101000000.000	-
42,451,733.21	รวม		4,937,651.79
81,710,520.14	รวมรายรับ		8,201,073.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,716,060.15	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	(นางสาวรชยา สิริฐานิช) 5101000000.000	1,145,649.00
129,931.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ผู้อำนวยการกองคลัง 5102000000.000	9,800.00
30,393.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,204,093.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	310,340.04
6,167,236.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	683,416.00
33.663.27	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	13,953.91

อ. โนนสูง

เทศบาลตำบลตลาดแค

จ. บุคกรราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

135,224.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,594,811.15		รวม	2,842,286.32
527,589.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,389.75
267,818.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
246,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	246,040.00
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	19,000.00
1,068,437.76	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	575,437.76
3,996,527.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	904,066.88
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
29,454,435.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,640,357.01
487,903.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	263,646.75
32,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
305,334.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	152,667.00
5,225,477.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	587,277.02
105,347.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
987,439.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
191,231.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,165.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
43,747,064.46		รวม	5,512,882.17
75,341,875.61		รวมรายจ่าย	8,355,168.49
6,368,644.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(154,094.56)
47,435,580.28		ยอดยกไป	47,435,580.28

นางสาวอุกตัง

(นางสาวรชยา สิริฐานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคณิงจิ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรชยา สิริฐานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค