

อ. โนนสูง

เทศบาลตำบลตลาดแค

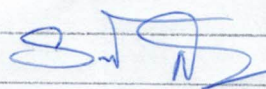
จ. นครราชสีมา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,066,935.75	ยอดยกมา		47,590,254.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,441.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,107.45
355,289.59	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,254.77
5,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
13,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
287,260.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	23,540.00
281,372.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	68,849.95
89,018.37	รายได้อื่น	4401100000.000	9,168.00
19,551,778.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,305,005.40
29,862,651.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	781,238.25
50,657,482.25	รวม		5,226,683.82
552,024.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,120.00
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,892,354.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,397,763.63
272,618.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,800.00
37,867,272.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,388,924.61
614,330.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	37,000.00
987,439.91	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
6,255,769.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	508,840.61
210,481.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,850.00
71,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,000.00
40,690.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,257,479.34	รวม		5,399,298.85
104,914,961.59	รวมรายรับ		10,625,982.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,092,257.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,181,973.00
92,231.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(35,600.00)
118,713.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	88,320.00
2,984,106.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	470,389.34
9,378,052.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,740,241.40
142,591.09	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
129,416.96	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	129,416.96
12,694,137.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	434,612.15

สำเนาถูกต้อง  
รวมรายรับ



(นายวิชากร ขวัญศิริ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. โนนสูง

เทศบาลตำบลตลาดแค

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

39,766,730.60		รวม	4,009,352.85
553,209.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,120.00
104,828.97	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	104,828.97
267,818.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
335,040.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,000.00
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	3,800.00
2,097,755.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	433,000.00
42,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	42,800.00
6,892,354.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,492,790.86
272,618.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,800.00
37,878,807.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,386,672.04
538,830.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,463.25
32,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
987,439.91	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
6,313,691.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	518,218.61
130,847.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,400.00
987,439.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
191,231.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,165.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
58,144,176.23		รวม	6,135,893.73
97,910,906.83		รวมรายจ่าย	10,145,246.58
7,004,054.76		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	480,736.09
48,070,990.51		ยอดยกไป	48,070,990.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคณิงจิ์ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสาวรชยา สิริธรรณิข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

(นางสาวรชยา สิริธรรณิข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ