

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
เทศบาลตำบลตลาดแค  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,066,935.75	ยอดยกมา		43,822,958.70
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
165,527.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,389.00
255,552.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,205.15
3,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
3,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
210,740.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	14,220.00
113,504.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
65,112.37	รายได้อื่น	4401100000.000	5,835.00
11,578,831.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,050,216.30
21,112,885.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,883,274.25
<b>33,509,254.28</b>	<b>รวม</b>		<b>8,989,619.70</b>
397,922.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,379,160.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	199,412.36
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,863,461.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,009,385.55
111,242.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,963.25
987,439.91	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,140,983.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	529,999.48
205,631.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,165.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
40,690.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>31,918,015.27</b>	<b>รวม</b>		<b>3,746,760.64</b>
<b>65,427,269.55</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>12,736,380.34</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,388,188.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,403,687.05
105,391.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
30,393.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,680,606.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	225,999.31
4,967,420.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	520,300.00
19,709.36	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
7,679,524.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,013,558.28
135,224.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>24,006,456.68</b>	<b>รวม</b>		<b>3,163,544.64</b>
384,099.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชชา สิริฐานันท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
เทศบาลตำบลตลาดแค  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,357,937.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	208,965.76
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,888,857.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,008,651.58
79,389.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,426.50
28,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	10,000.00
152,667.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,172,842.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	530,114.48
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	-
32,871,112.54	รวม		3,779,158.32
56,877,569.22	รวมรายจ่าย		6,942,702.96
8,549,700.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,793,677.38
49,616,636.08	ยอดยกไป		49,616,636.08

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวคณิงจ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรชยา สิริธานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรชยา สิริธานิช)