

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,066,935.75	ยอดยกมา		43,895,391.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	5.99
103,298.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,848.00
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
3,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
111,060.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	20,790.00
107,238.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	96,347.69
18,308.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,656.50
3,873,784.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	431,819.74
12,742,066.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,948,678.25
16,961,200.99	รวม		4,529,376.17
227,214.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,488.75
857,949.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	284,800.52
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,634,733.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,496,363.63
23,889.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,979,308.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	543,765.16
205,631.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,850.00
40,690.20	เงินสะสม	3102010101.001	24,767.95
15,266,734.96	รวม		3,379,036.01
32,227,935.95	รวมรายรับ		7,908,412.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,101,133.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,213,771.29
37,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,260.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
529,339.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,843.85
2,471,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	509,400.00
19,709.36	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
3,798,029.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	752,069.78
135,524.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

อ. โนนสูง
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

203,403.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,313.25
267,818.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
653,005.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,841.20
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,661,541.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,668,489.08
18,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
152,667.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,981,273.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	550,533.16
57,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,600.00
191,231.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,454,113.23	รวม		3,364,776.69
27,562,009.62	รวมรายจ่าย		6,070,941.61
4,665,926.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,837,470.57
45,732,862.08	ยอดยกไป		45,732,862.08