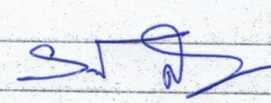


รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,066,935.75	ยอดยกมา		44,503,235.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,767.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	55,705.15
206,550.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,903.00
2,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
171,790.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	34,100.00
107,238.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
55,060.87	รายได้อื่น	4401100000.000	32,388.37
7,068,488.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,735,155.71
15,674,454.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,398,524.75
23,345,729.70	รวม		4,281,836.98
272,425.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,544.00
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	493,000.00
1,978,657.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	800,692.20
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,521,661.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,866,509.82
79,389.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
987,439.91	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,094,114.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	533,529.83
205,631.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,690.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,970,328.08	รวม		4,705,275.85
48,316,057.78	รวมรายรับ		8,987,112.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,039,802.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	981,009.00
102,691.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,655.00
17,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,440.00
1,000,128.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	251,624.45
3,890,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	528,400.00
19,709.36	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
6,013,981.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,175,061.40
135,224.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(300.00)
18,219,636.66	รวม		2,957,889.85

สำนักงานลูกตั้ง



(นางสาวรชยา สิริฐานิช)

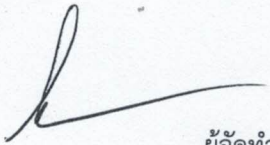
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

378,399.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	130,733.25
267,818.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	493,000.00
493,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	493,000.00
1,942,181.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	765,970.25
267,818.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,542,555.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,862,573.88
33,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,500.00
18,500.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
152,667.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,141,336.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	571,626.20
80,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,170.00
987,439.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
191,231.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,989,471.74	รวม		5,358,573.58
44,209,108.40	รวมรายจ่าย		8,316,463.43
4,106,949.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		670,649.40
45,173,885.13	ยอดยกไป		45,173,885.13

ลงชื่อ

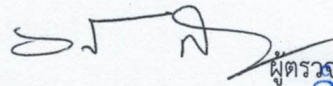


ผู้จัดทำ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

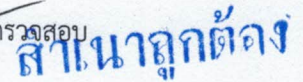
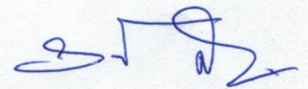
ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรชยา สิริธรรณิข)

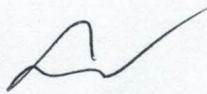
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรชยา สิริธรรณิข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค