

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,693,350.73	ยอดยกมา		126,653,137.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,264,289.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,460,674.09
1,242,551.14	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	303,802.70
128,855.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	40,430.00
196,970.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29,860.00
268,986.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	144,569.57
175,870.01	รายได้อื่น	4401100000.000	22,457.43
41,643,454.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	14,582,203.27
27,009,257.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,108,279.50
72,930,233.87	รวม		19,692,276.56
1,249,118.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,845.10
1,438,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	478,000.00
22,309,420.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,413,371.70
7,883,962.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	380,945.11
40,052,405.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,440,687.09
226,402.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,606,365.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,865,274.35
71,994.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
81,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,100.00
50,205.73	เงินสะสม	3102010101.001	12,683.70
646.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	646.50
80,969,871.26	รวม		14,641,553.55
153,900,105.13	รวมรายรับ		34,333,830.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
29,153,826.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,621,224.93
69,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,000.00
140,667.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,470.00
12,913,920.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,416,305.00
15,985,553.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,498,158.00
331,112.16	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	72,617.97
1,372,918.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	293,856.59

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
208,150.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
60,175,328.62	รวม		10,930,632.49
394,444.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,580.00
3,303,720.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
392,156.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	152,600.00
10,035,442.73	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,761,000.00
153,380.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,479,580.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,112,151.77
7,737,142.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,537,845.07
40,081,371.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,500,989.17
187,122.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	39,280.50
7,458,945.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,919,966.35
350,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	133,350.00
22,855.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	9,420.20
91,596,975.58	รวม		20,235,183.06
151,772,304.20	รวมรายจ่าย		31,165,815.55
2,127,800.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,168,014.56
129,821,151.66	ยอดยกไป		129,821,151.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

.....
 (นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....
 (วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....
 (นายโกเมศ ทิฆมณานนท์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า