

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,468,307.04	ยอดยกมา		158,209,263.38
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	70,294.00	หมวดภาษีอากร	41100000	25,898.00
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	1,405,674.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	927,877.20
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	98,939.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	98,939.77
894,000.00	0.00	894,000.00	176,895.71	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	159,129.74
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	26,754,990.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,131,976.98
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	17,965,414.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>205,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,310,000.00</b>	<b>46,472,208.69</b>	<b>รวม</b>		<b>8,343,821.69</b>
0.00	110,247.00	110,247.00	96,988.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>205,310,000.00</b>	<b>110,247.00</b>	<b>205,420,247.00</b>	<b>46,569,197.19</b>	<b>รวม</b>		<b>8,343,821.69</b>
0.00	0.00	0.00	39,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,610.00
0.00	0.00	0.00	5,030,350.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,427.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,004.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	33,474.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	480,379.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	341,478.65
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,061,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	451,700.00
0.00	0.00	0.00	2,869.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	263,790.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	87,092.00
0.00	0.00	0.00	3,502,946.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,176,527.39
0.00	0.00	0.00	524,334.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	504,226.40
0.00	0.00	0.00	46,732.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	13,258.50
0.00	0.00	0.00	444,800.00	เงินสะสม	31000000	443,100.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,472,042.01</b>	<b>รวม</b>		<b>3,061,949.34</b>
<b>205,310,000.00</b>	<b>110,247.00</b>	<b>205,420,247.00</b>	<b>58,041,239.20</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,405,771.03</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
49,462,711.50	4,782.00	49,467,493.50	10,533,979.11	งบกลาง	51100000	3,572,067.14

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	1,106,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
62,611,902.50	95,640.00	62,707,542.50	11,466,450.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,824,359.00
8,336,900.00	9,825.00	8,346,725.00	836,114.50	ค่าตอบแทน	53100000	352,525.00
17,921,600.00	0.00	17,921,600.00	1,720,905.62	ค่าใช้สอย	53200000	1,075,075.93
13,272,016.00	0.00	13,272,016.00	1,285,444.50	ค่าวัสดุ	53300000	366,445.86
1,637,400.00	0.00	1,637,400.00	365,299.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,880.27
15,538,350.00	0.00	15,538,350.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,005,000.00	0.00	4,005,000.00	533,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
<b>205,310,000.00</b>	<b>110,247.00</b>	<b>205,420,247.00</b>	<b>27,847,923.13</b>	<b>รวม</b>		<b>9,684,263.20</b>
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,300,911.22
0.00	0.00	0.00	161,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,800.00
0.00	0.00	0.00	15,175.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,732.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	13,258.50
0.00	0.00	0.00	32,909,839.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	23,716,839.50
0.00	0.00	0.00	226,679.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	101,987.53
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	421,655.20	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	79,750.20
0.00	0.00	0.00	2,869.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,912.80
0.00	0.00	0.00	263,790.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	175,534.00
0.00	0.00	0.00	3,502,946.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,176,527.39
0.00	0.00	0.00	533,157.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	504,229.40
0.00	0.00	0.00	33,474.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,911,285.00	เงินสะสม	31000000	9,421,285.00
0.00	0.00	0.00	<b>49,354,887.44</b>	<b>รวม</b>		<b>36,624,035.54</b>
<b>205,310,000.00</b>	<b>110,247.00</b>	<b>205,420,247.00</b>	<b>77,202,810.57</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>46,308,298.74</b>
0.00	0.00	0.00	-19,161,571.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-34,902,527.71
			<b>123,306,735.67</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>123,306,735.67</b>

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีศดา แก้วโพนเพ็ก)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอาทิตยา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า