

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
77,162,373.10	ยอดยกมา		90,963,934.46
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
68,696.29	หมวดภาษีอากร	4401010000.000	17,335.92
689,704.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4401030000.000	253,602.00
-	- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4401070000.000	-
129,527.36	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4401100000.000	114,666.54
-	- หมวดรายได้จากทุน		-
23,894,745.92	หมวดภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,196,228.47
19,166,505.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,671,200.00
<b>43,949,179.87</b>	<b>รวม</b>		<b>12,253,032.93</b>
117,414.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4403010103.001	46,938.00
<b>44,066,593.87</b>	<b>รวม</b>		<b>12,299,970.93</b>
147,565.00	รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-
7,897,638.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,630,000.00
77,901.05	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	13,440.76
212,723.80	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,980.00
57,956.54	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040104.001	38,323.41
29,477,549.63	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	16,150,875.92
3,020.40	เงินรับฝาก กบข.	2111010199.002	1,006.80
140,036.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	77,361.00
2,542,592.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	915,072.04
8,261,531.81	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,126,999.98
69,470.72	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	32,072.72
360,000.33	เงินกู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-
53,580.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	31,698.00
25,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	-
22,143.78	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-
15,617.10	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102010103.001	14,115.23
5.90	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-
45,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-

จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
6,780.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล สามัญ	2111020199.999	500.00
2,868,610.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	10,000.00
220,900.00	เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001	143,100.00
53,268.90	เงินสะสม	3102010101.001	36,168.90
5,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,000.00
<b>52,565,166.63</b>	<b>รวม</b>		<b>25,306,714.76</b>
<b>96,631,760.50</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>37,606,685.69</b>
	<b>รายจ่าย</b>		
6,418,068.48	เงินเดือน	5101010101.001	2,183,730.00
239,420.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,100.00
130,060.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	53,220.00
4,377,019.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	1,466,870.00
459,383.00	ค่าครองชีพ	5101010116.001	165,545.00
813,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	368,910.00
43,950.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
5,034.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,678.00
140,036.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,361.00
334,659.11	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,600.00
317,740.90	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
65,643.25	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,950.00
421,928.70	บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	115,788.20
23,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม - ในประเทศ	5101020199.001	6,700.00
87,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,600.00
5,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
131,816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	123,000.00
189,046.10	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,802.10
139.10	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
257,414.23	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	223,753.14
816,604.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,934.49
1,120,903.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	473,691.00
227,214.73	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,577.94
17,206.35	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,367.68
4,528.28	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,526.37
49,317.34	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,636.36
14,817.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,169.00

จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
13,537.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,425.25
22,640.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,520.00
10,740.00	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5104030299.001	8,740.00
309,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	154,200.00
8,007,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,700,700.00
255,687.86	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	78,673.19
39,554.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
779,837.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,011.40
235,564.97	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
2,857,123.53	โบนัส	5101010102.001	2,857,123.53
16,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,100.00
8,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
4,000.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00
480,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	480,000.00
<b>29,751,024.00</b>	<b>รวม</b>		<b>12,613,003.65</b>
7,829,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,630,000.00
162,761.50	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	15,196.50
379,315.80	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	244,492.00
923,140.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	323,705.00
160,155.12	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040104.001	19,480.98
29,109,773.69	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	16,147,557.93
3,020.40	เงินรับฝาก กบข.	2111010199.002	1,006.80
140,036.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	77,361.00
2,542,592.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	915,072.04
5,623.20	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำบ้านสะอาด	2111020199.999	1,526.40
8,253,806.81	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001	5,486,085.05
360,000.33	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-
22,143.78	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	-
130,400.00	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-
56,800.00	พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-
22,000.00	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12060100102.001	-
12,800.00	พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-
3,267,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,280,500.00

จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
37,398.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	16,699.00
45,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	31,741.50
6,780.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล สามัญ	2111020199.999	1,890.00
2,804,585.00	เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001	
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	
2,880.00	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	2,880.00
1,792,000.00	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,792,000.00
22,143.78	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	22,143.78
1,501.87	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	1,501.87
5.90	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน ภาครัฐ	2101040105.001	5.90
<b>58,096,338.85</b>	<b>รวม</b>		<b>30,010,845.75</b>
<b>87,847,362.85</b>	<b>รวมรายการจ่าย</b>		<b>42,623,849.40</b>
<b>8,784,397.65</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย</b>		<b>(5,017,163.71)</b>
<b>85,946,770.75</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>85,946,770.75</b>

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าเช่าจะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อบริบายเทียบงบประมาณ  
และเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า