

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,231,011.10	ยอดยกมา		85,946,770.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
645,639.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	576,943.08
809,683.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	245,052.10
79,480.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	36,928.00
107,764.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	25,243.00
164,921.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	164,921.82
198,139.84	รายได้อื่น	4401100000.000	68,612.48
34,256,133.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	10,361,387.24
23,483,181.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,199,262.35
59,744,943.94	รวม		15,678,350.07
716,490.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	219,720.50
25,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
360,000.33	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
783,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	294,800.00
987,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,708,110.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,446,578.56
610,576.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	588,432.50
38,934,824.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,314,224.46
151,489.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	105,714.00
5,240,908.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,548,479.55
2,888,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,500.00
186.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	186.48
386,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	165,450.00
55,668.90	เงินสะสม	3102010101.001	2,400.00
68,848,754.68	รวม		22,705,486.05
128,593,698.62	รวมรายรับ		38,383,836.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,722,664.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,099,448.28
53,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,700.00
272,045.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	47,189.90
4,945,036.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,879,528.20
11,710,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,223,300.00
339,980.57	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	84,292.71

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

39,554.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,071,000.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	291,163.69
235,564.97	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,389,646.78	รวม		10,638,622.78
951,037.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,080.00
22,143.78	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
492,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,997,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	494,800.00
495,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,857,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,590,000.00
17,400,035.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,146,228.52
23,639.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,495.86
38,924,317.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,615,483.01
81,013.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,238.00
3,865,554.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,167,501.77
1,245,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	322,700.00
2,804,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
80,162,606.01	รวม		28,419,527.16
120,552,252.79	รวมรายจ่าย		39,058,149.94
8,041,445.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(674,313.82)
85,272,456.93	ยอดยกไป		85,272,456.93

.....

(นางสาวนงลักษณ์ นาทองป่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางอาทิชา รัตน์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

ว่าที่ร้อยตรี.....

(วิระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า