

อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,231,011.10	ยอดยกมา		81,417,054.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,793,878.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,955,966.54
1,297,490.69	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	194,000.87
189,015.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	35,857.00
129,416.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,247.00
164,921.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
350,942.69	รายได้อื่น	4401100000.000	124,202.85
50,934,680.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,282,069.13
33,895,667.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,696,147.75
92,756,012.30	รวม		21,301,491.14
879,553.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,950.33
25,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
360,000.33	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,209,240.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,425,700.00
1,403,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	169,000.00
34,378,326.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,741,898.15
1,710,182.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	870,322.11
57,386,971.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,000,562.23
185,049.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,211,863.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,202,975.32
2,935,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
186.48	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
386,350.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
58,268.91	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.01
112,129,801.94	รวม		18,458,408.15
204,885,814.24	รวมรายรับ		39,759,899.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
30,040,907.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,122,739.88
53,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	500.00
320,591.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,106.00
9,812,745.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,315,033.23

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,534,788.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,964,416.00
511,375.73	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	78,673.20
39,554.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,512,251.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	239,463.11
815,774.97	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	580,210.00
60,641,790.49	รวม		11,342,141.42
1,873,667.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	818,030.00
22,143.78	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
492,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,856,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,469,400.00
495,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,958,185.05	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,823,221.21
32,081,447.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,288,000.95
1,656,533.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	875,770.85
57,316,275.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,880,924.08
185,049.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,238.00
9,190,920.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,577,979.90
1,555,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,150.00
2,804,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
134,490,937.16	รวม		22,850,714.99
195,132,727.65	รวมรายจ่าย		34,192,856.41
9,753,086.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,567,042.88
86,984,097.69	ยอดยกไป		86,984,097.69

.....
(นางสาวนงลักษณ์ นาทองป่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางอาทิชา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ว่าที่ร้อยตรี.....

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า