

อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,231,011.10	ยอดยกมา		90,659,188.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,114,121.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	785,628.45
1,733,223.09	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	223,522.30
207,314.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
156,915.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	17,189.00
203,615.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
508,469.69	รายได้อื่น	4401100000.000	82,553.04
72,854,396.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,016,105.93
40,979,264.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,253,661.00
124,757,319.80	รวม		16,378,659.72
1,841,484.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	122,002.87
25,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
360,000.33	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,050.00	อาคาร	1205000000.000	6,050.00
7,579,633.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,349,393.32
2,555,231.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,555,231.10
21,303,185.05	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,210,685.05
38,628,542.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,070,795.13
6,051,529.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,750,182.25
76,288,954.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,234,217.39
258,935.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,972,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	5,972,000.00
11,917,932.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,420,388.14
3,004,820.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
186.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
386,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
60,868.91	เงินสะสม	3102010101.001	1,300.00
176,241,203.33	รวม		46,692,245.25
300,998,523.13	รวมรายรับ		63,070,904.97

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
41,514,858.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,100,839.80
60,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
385,791.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	32,400.00
14,660,168.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,231,834.28
23,667,410.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,198,900.00
670,782.60	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	80,546.37
50,154.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,978,037.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	311,971.64
967,839.97	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
83,955,263.16	รวม		12,956,492.09
2,041,287.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
22,143.78	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
504,150.00	อาคาร	1205000000.000	12,150.00
6,188,997.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	290,057.01
20,395,185.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,210,685.05
21,303,185.05	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
38,372,007.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,499,342.03
5,727,742.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,535,882.38
76,393,097.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,320,799.67
227,782.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	41,055.00
5,972,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	5,972,000.00
11,847,771.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,368,402.34
2,127,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	179,165.00
5,972,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	5,972,000.00
2,804,585.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,632,867.42	เงินสะสม	3102010101.001	6,630,467.41
206,532,675.71	รวม		53,032,005.89
290,487,938.87	รวมรายจ่าย		65,988,497.98
10,510,584.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,917,593.01)
87,741,595.36	ยอดยกไป		87,741,595.36

(นางสาวนงลักษณ์ นาทองป่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

(นางอาทิชา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน