

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			142,468,307.04	ยอดยกมา		123,563,862.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	1,760,800.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,202,316.00
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	1,884,378.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	221,007.60
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	596,917.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,524.78
894,000.00	0.00	894,000.00	301,421.98	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	56,075.40
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	48,661,292.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,905,812.50
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	24,613,298.53	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,550,000.00
205,310,000.00	0.00	205,310,000.00	77,818,108.89	รวม		14,042,736.28
0.00	180,628.50	180,628.50	167,370.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	77,985,478.89	รวม		14,042,736.28
0.00	0.00	0.00	1,797,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	907,400.00
0.00	0.00	0.00	217,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,000.00
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	16,000.00	ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	36,907.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,433.50
0.00	0.00	0.00	694,864.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	109,186.35
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,825,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	357,400.00
0.00	0.00	0.00	4,782.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	434,810.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	84,928.00
0.00	0.00	0.00	5,817,070.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,151,186.96
0.00	0.00	0.00	513.64	เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	945,892.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	407,721.25
0.00	0.00	0.00	46,732.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	748,916.00	เงินสะสม	31000000	136,700.00
0.00	0.00	0.00	17,647,983.41	รวม		3,191,912.46
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	95,633,462.30	รวมรายรับ		17,234,648.74
				รายจ่าย		
49,462,711.50	8,133.50	49,470,845.00	16,331,755.15	งบกลาง	51100000	2,857,402.97
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	1,844,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

62,461,902.50	162,670.00	62,624,572.50	19,060,706.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,789,709.00
8,256,900.00	9,825.00	8,266,725.00	1,648,988.50	ค่าตอบแทน	53100000	291,340.00
18,151,600.00	0.00	18,151,600.00	3,842,514.52	ค่าใช้สอย	53200000	714,328.23
13,272,016.00	0.00	13,272,016.00	3,226,908.21	ค่าวัสดุ	53300000	858,501.40
1,637,400.00	0.00	1,637,400.00	591,906.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,651.42
15,538,350.00	0.00	15,538,350.00	60,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,000.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	992,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	992,000.00
4,005,000.00	0.00	4,005,000.00	1,037,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	48,636,329.16	รวม		10,026,843.02
0.00	0.00	0.00	1,797,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	907,400.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	503,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	285,580.00
0.00	0.00	0.00	15,175.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,732.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,017,839.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	669,339.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	105,298.69
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	722,955.20	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	189,350.00
0.00	0.00	0.00	4,782.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	349,882.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	5,809,730.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,143,846.96
0.00	0.00	0.00	957,123.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	406,857.25
0.00	0.00	0.00	36,907.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	3,433.50
0.00	0.00	0.00	15,404,285.00	เงินสะสม	31000000	1,536,000.00
0.00	0.00	0.00	8,000,269.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	5,389,269.00
0.00	0.00	0.00	68,661,763.50	รวม		9,967,991.80
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	117,298,092.66	รวมรายจ่าย		19,994,834.82
0.00	0.00	0.00	-21,664,630.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,760,186.08
			120,803,676.68	ยอดยกไป		120,803,676.68

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ และเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชดา แก้วโพนเพ็ก)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอาทิตยา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า