

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,468,307.04	ยอดยกมา		123,306,735.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	558,484.00	หมวดภาษีอากร	41100000	488,190.00
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	1,663,370.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	257,696.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	489,392.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	390,452.82
894,000.00	0.00	894,000.00	245,346.58	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	68,450.87
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	38,755,480.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,000,489.77
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	22,063,298.53	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,097,884.46
205,310,000.00	0.00	205,310,000.00	63,775,372.61	รวม		17,303,163.92
0.00	180,628.50	180,628.50	167,370.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	70,381.50
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	63,942,742.61	รวม		17,373,545.42
0.00	0.00	0.00	889,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	889,900.00
0.00	0.00	0.00	187,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	148,380.00
0.00	0.00	0.00	5,030,350.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	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	13,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	33,474.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	585,678.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	105,298.69
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,467,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	406,700.00
0.00	0.00	0.00	3,825.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	349,882.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	86,092.00
0.00	0.00	0.00	4,665,883.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,162,936.21
0.00	0.00	0.00	513.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	513.64
0.00	0.00	0.00	538,170.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,836.00
0.00	0.00	0.00	46,732.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	612,216.00	เงินสะสม	31000000	167,416.00
0.00	0.00	0.00	14,456,070.95	รวม		2,984,028.94
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	78,398,813.56	รวมรายรับ		20,357,574.36
				รายจ่าย		
49,462,711.50	8,133.50	49,470,845.00	13,474,352.18	งบกลาง	51100000	2,940,373.07

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	1,475,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
62,611,902.50	162,670.00	62,774,572.50	15,270,997.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,804,547.00
8,256,900.00	9,825.00	8,266,725.00	1,357,648.50	ค่าตอบแทน	53100000	521,534.00
18,001,600.00	0.00	18,001,600.00	3,128,186.29	ค่าใช้สอย	53200000	1,407,280.67
13,272,016.00	0.00	13,272,016.00	2,368,406.81	ค่าวัสดุ	53300000	1,082,962.31
1,637,400.00	0.00	1,637,400.00	497,255.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,955.96
15,538,350.00	0.00	15,538,350.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,005,000.00	0.00	4,005,000.00	1,037,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	504,000.00
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	38,609,486.14	รวม		10,761,563.01
0.00	0.00	0.00	889,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	889,900.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,580.00
0.00	0.00	0.00	15,175.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	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	108,000.00
0.00	0.00	0.00	564,040.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	337,360.85
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	533,605.20	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	111,950.00
0.00	0.00	0.00	3,825.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	349,882.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	86,092.00
0.00	0.00	0.00	4,665,883.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,162,936.21
0.00	0.00	0.00	550,265.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,108.80
0.00	0.00	0.00	33,474.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,868,285.00	เงินสะสม	31000000	3,957,000.00
0.00	0.00	0.00	2,611,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,611,000.00
0.00	0.00	0.00	58,693,771.70	รวม		9,338,884.26
205,310,000.00	180,628.50	205,490,628.50	97,303,257.84	รวมรายจ่าย		20,100,447.27
0.00	0.00	0.00	-18,904,444.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		257,127.09
			123,563,862.76	ยอดยกไป		123,563,862.76

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีศดา แก้วโพนเพ็ก)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอาทิตยา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า