

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,468,307.04	ยอดยกมา		101,655,620.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	6,010,249.61	หมวดภาษีอากร	41100000	681,453.33
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	3,026,150.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	218,560.90
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	875,685.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	268,327.98
894,000.00	0.00	894,000.00	574,763.61	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,910.64
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	85,634,587.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,515,971.57
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	50,697,056.46	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,964,464.00
205,310,000.00	0.00	205,310,000.00	146,818,493.07	รวม		11,653,688.42
0.00	591,080.00	591,080.00	476,562.50	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	147,295,055.57	รวม		11,653,688.42
0.00	0.00	0.00	10,730,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,450,500.00
0.00	0.00	0.00	4,392,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,787,000.00
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	76,933.67	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	666.67
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	798,750.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	0.00
0.00	0.00	0.00	80,206.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,292,505.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	179,927.00
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,735,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	10,623.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	973.50
0.00	0.00	0.00	717,185.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	82,105.00
0.00	0.00	0.00	9,525,034.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	600,965.21
0.00	0.00	0.00	16,395.47	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	456.39
0.00	0.00	0.00	2,215,694.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	459,331.20
0.00	0.00	0.00	51,552,498.73	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	51,552,498.73

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

0.00	0.00	0.00	125,729.82	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	45,523.32
0.00	0.00	0.00	764,116.10	เงินสะสม	31000000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	90,148,209.10		รวม	59,162,347.02
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	237,443,264.67		รวมรายรับ	70,816,035.44
				รายจ่าย		
61,162,711.50	19,299.00	61,182,010.50	42,025,331.67	งบกลาง	51100000	6,683,056.39
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	3,689,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
48,247,402.50	385,980.00	48,633,382.50	38,177,374.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,966,954.00
8,146,900.00	22,125.00	8,169,025.00	3,417,965.25	ค่าตอบแทน	53100000	369,936.75
20,138,100.00	0.00	20,138,100.00	10,236,348.62	ค่าใช้จ่าย	53200000	731,089.82
13,542,016.00	102,276.00	13,644,292.00	7,546,724.68	ค่าวัสดุ	53300000	468,789.02
1,697,400.00	0.00	1,697,400.00	1,308,413.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,882.73
15,819,350.00	61,400.00	15,880,750.00	6,930,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,626,800.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	13,384,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,640,000.00
4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	2,122,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	504,000.00
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	128,838,738.46		รวม	21,575,418.71
0.00	0.00	0.00	10,730,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,450,500.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,396,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,040.00
0.00	0.00	0.00	15,175.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,729.82	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	45,523.32
0.00	0.00	0.00	41,025,326.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,588,000.00
0.00	0.00	0.00	1,196,239.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,923.14
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,100,350.99	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	161,925.00
0.00	0.00	0.00	10,623.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	973.50
0.00	0.00	0.00	717,185.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	82,105.00
0.00	0.00	0.00	9,505,884.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	592,155.21
0.00	0.00	0.00	159,413.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,290,473.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,868.70
0.00	0.00	0.00	51,552,498.73	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	51,552,498.73
0.00	0.00	0.00	80,206.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,435,589.00	เงินสะสม	31000000	0.00

อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

0.00	0.00	0.00	19,023,969.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	162,745,108.54	รวม		62,568,512.60
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	291,583,847.00	รวมรายจ่าย		84,143,931.31
0.00	0.00	0.00	-54,140,582.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-13,327,895.87
			88,327,724.71	ยอดยกไป		88,327,724.71

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....
(วิระวัฒน์ ปาระแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....
(นายวิฑิต ทองโสภิต)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า