

อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,468,307.04	ยอดยกมา		86,105,957.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	9,184,354.07	หมวดภาษีอากร	41100000	1,201,985.23
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	3,574,812.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	288,936.80
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,248,131.19	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	136,334.57
894,000.00	0.00	894,000.00	652,711.62	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,682.46
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	104,153,134.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,333,090.11
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	56,476,216.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,114,788.00
205,310,000.00	0.00	205,310,000.00	175,289,360.48	รวม		13,085,817.17
0.00	591,080.00	591,080.00	578,780.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	175,868,140.48	รวม		13,085,817.17
0.00	0.00	0.00	15,752,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,516,100.00
0.00	0.00	0.00	5,025,626.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,156.00
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	81,933.67	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	798,750.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	0.00
0.00	0.00	0.00	11,222,000.00	รายจ่ายจากเงินกู้รอขอใช้	12046000	11,222,000.00
0.00	0.00	0.00	25,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12049998	25,500.00
0.00	0.00	0.00	125,729.82	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	12,300.00
0.00	0.00	0.00	1,490,172.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	140,478.09
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,774,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,570.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	973.50
0.00	0.00	0.00	830,341.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,922.00
0.00	0.00	0.00	10,914,435.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	675,486.79

อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	16,395.47	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	7,253,253.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,558.60
0.00	0.00	0.00	51,552,498.73	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	125,729.82	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,812,759.60	เงินสะสม	31000000	13,046,243.50
0.00	0.00	0.00	126,930,100.71	รวม		27,839,718.48
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	302,798,241.19	รวมรายรับ		40,925,535.65
				รายจ่าย		
61,062,711.50	19,299.00	61,082,010.50	47,969,713.55	งบกลาง	51100000	3,035,467.22
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	4,426,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
48,247,402.50	385,980.00	48,633,382.50	46,071,191.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,944,282.00
8,268,900.00	22,125.00	8,291,025.00	4,610,762.25	ค่าตอบแทน	53100000	657,017.00
19,839,979.00	0.00	19,839,979.00	13,651,207.32	ค่าใช้สอย	53200000	2,286,712.80
13,651,377.00	102,276.00	13,753,653.00	9,821,913.65	ค่าวัสดุ	53300000	1,524,022.93
1,794,400.00	0.00	1,794,400.00	1,699,751.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	251,083.62
15,889,110.00	61,400.00	15,950,510.00	12,908,640.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,977,760.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	15,160,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	306,000.00
4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	2,462,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	158,782,699.17	รวม		18,351,255.57
0.00	0.00	0.00	15,821,438.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,584,738.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,025,626.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	111,360.00
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	25,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	25,500.00
0.00	0.00	0.00	125,729.82	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,104,620.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,079,293.50
0.00	0.00	0.00	1,433,355.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	57,188.49
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,225,788.99	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	81,850.00
0.00	0.00	0.00	12,570.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	973.50
0.00	0.00	0.00	830,341.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,922.00
0.00	0.00	0.00	10,914,435.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	675,486.79

อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	159,413.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	7,335,122.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	644,552.50
0.00	0.00	0.00	57,524,498.73	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	5,972,000.00
0.00	0.00	0.00	125,729.82	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	12,300.00
0.00	0.00	0.00	40,754,589.00	เงินสะสม	31000000	20,240,700.00
0.00	0.00	0.00	19,507,969.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	209,321,475.96		รวม	31,517,864.78
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	368,104,175.13		รวมรายจ่าย	49,869,120.35
0.00	0.00	0.00	-65,305,933.94		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-8,943,584.70
			77,162,373.10		ยอดยกไป	77,162,373.10