

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,468,307.04	ยอดยกมา		122,026,846.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	5,105,928.00	หมวดภาษีอากร	41100000	203,219.00
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	2,541,104.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	158,574.90
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	607,357.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
894,000.00	0.00	894,000.00	482,461.04	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	44,069.15
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	71,887,326.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,165,736.76
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	44,103,892.46	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,842,900.00
<b>205,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,310,000.00</b>	<b>124,728,070.42</b>	<b>รวม</b>		<b>9,414,499.81</b>
0.00	477,411.68	477,411.68	415,162.50	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,975.82
<b>205,310,000.00</b>	<b>477,411.68</b>	<b>205,787,411.68</b>	<b>125,143,232.92</b>	<b>รวม</b>		<b>9,423,475.63</b>
0.00	0.00	0.00	5,836,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,187,800.00
0.00	0.00	0.00	546,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	72,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	38,100.00
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	798,750.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	798,750.00
0.00	0.00	0.00	70,381.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,051,655.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	112,162.98
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,707,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	226,300.00
0.00	0.00	0.00	8,676.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,981.20
0.00	0.00	0.00	552,421.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,458.00
0.00	0.00	0.00	8,330,238.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	667,015.00
0.00	0.00	0.00	15,939.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	15,425.44
0.00	0.00	0.00	1,612,232.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	600.00
0.00	0.00	0.00	80,206.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	758,616.10	เงินสะสม	31000000	1,700.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,555,981.94</b>	<b>รวม</b>		<b>4,066,292.62</b>
<b>205,310,000.00</b>	<b>477,411.68</b>	<b>205,787,411.68</b>	<b>152,699,214.86</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>13,489,768.25</b>
				รายจ่าย		
49,462,711.50	15,280.68	49,477,992.18	31,682,072.36	งบกลาง	51100000	9,294,708.27

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	2,951,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
59,993,902.50	288,630.00	60,282,532.50	30,424,378.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,818,960.00
8,146,900.00	9,825.00	8,156,725.00	2,617,368.50	ค่าตอบแทน	53100000	352,600.00
20,141,600.00	0.00	20,141,600.00	8,469,749.65	ค่าใช้สอย	53200000	1,539,268.66
13,492,016.00	102,276.00	13,594,292.00	5,795,611.08	ค่าวัสดุ	53300000	587,454.09
1,697,400.00	0.00	1,697,400.00	980,836.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,910.84
15,819,350.00	61,400.00	15,880,750.00	225,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	10,414,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,706,500.00
4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	1,114,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>205,310,000.00</b>	<b>477,411.68</b>	<b>205,787,411.68</b>	<b>94,675,296.10</b>	<b>รวม</b>		<b>22,770,311.86</b>
0.00	0.00	0.00	5,836,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,187,800.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	546,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	80,206.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,045,426.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,023,153.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	124,879.57
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	821,795.20	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,300.00
0.00	0.00	0.00	8,676.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,981.20
0.00	0.00	0.00	535,963.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	8,319,898.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	667,015.00
0.00	0.00	0.00	159,413.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,136,267.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	600.00
0.00	0.00	0.00	70,381.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,435,589.00	เงินสะสม	31000000	878,020.00
0.00	0.00	0.00	18,587,969.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	368,700.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,002,218.77</b>	<b>รวม</b>		<b>4,256,295.77</b>
<b>205,310,000.00</b>	<b>477,411.68</b>	<b>205,787,411.68</b>	<b>186,677,514.87</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>27,026,607.63</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,978,300.01</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-13,536,839.38</b>
			<b>108,490,007.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>108,490,007.03</b>

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นายปรีศดา แก้วโพธิ์เพ็ก)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอาทิตยา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า