

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			จำนวนเงิน
เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
77,162,373.10	ยอดยกมา		80,510,565.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,360.37	หมวดภาษีอากร	4401010000.000	19,272.26
436,102.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4401030000.000	227,019.20
-	- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4401070000.000	-
14,860.82	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4401100000.000	4,000.00
-	- หมวดรายได้จากทุน		-
14,698,517.45	หมวดภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,670,279.51
16,495,305.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,823,405.50
31,696,146.94	รวม		20,743,976.47
70,476.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4403010103.001	36,403.50
31,766,622.94	รวม		20,780,379.97
147,565.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	115,115.00
5,267,638.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,679,138.00
64,460.29	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	28,058.94
127,743.80	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,800.00
19,633.13	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040104.001	19,437.08
13,326,673.71	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	6,948,434.41
2,013.60	เงินรับฝาก กบข.	2111010199.002	1,040.10
62,675.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	31,466.00
1,627,520.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	868,210.75
3,134,531.83	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,487,879.80
37,398.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	16,699.00
360,000.33			360,000.33
21,882.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,882.00
25,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	25,500.00
22,143.78	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	22,143.78
1,501.87	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102010103.001	1,501.87
5.90	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	5.90
45,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	45,775.00
6,280.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	2111020199.999	6,280.00
2,858,610.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	2,858,610.00
77,800.00	เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001	77,800.00
17,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	17,100.00
4,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	4,000.00
27,258,451.87	รวม		16,679,877.96
59,025,074.81	รวมรายรับ		37,460,257.93
	รายจ่าย		
4,234,338.48	เงินเดือน	5101010101.001	2,186,205.58
174,320.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,220.00
76,840.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,840.00
2,910,149.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	1,480,620.00
293,838.00	ค่าครองชีพ	5101010116.001	153,139.00
444,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	349,800.00
43,950.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	43,950.00
3,356.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,733.50

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

62,675.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,466.00
222,059.11	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,600.00
317,740.90	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
10,693.25	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,693.25
306,140.50	บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	165,655.70
16,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม - ในประเทศ	5101020199.001	-
45,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,440.00
5,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
8,816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
103,244.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,244.00
139.10	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป		139.10
33,661.09	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,468.15
580,669.91	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	367,829.90
647,212.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,212.00
162,636.79	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,047.01
10,838.67	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,885.30
3,001.91	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,504.97
32,680.98	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,397.10
7,648.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,603.00
4,112.25	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,112.25
1,120.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,120.00
2,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5104030299.001	-
155,200.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	155,200.00
5,306,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,663,100.00
177,014.67	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	95,531.73
39,554.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,554.00
457,825.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,154.69
235,564.97	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	235,564.97
17,138,020.35	รวม		9,330,031.20
5,199,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,610,500.00
147,565.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	81,042.50
134,823.80	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,880.00
599,435.00	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	2112010101.001	406,900.00
140,674.14	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040104.001	196.05
12,962,215.76	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	6,850,146.35
2,013.60	เงินรับฝาก กบข.	2111010199.002	1,040.10
62,675.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	31,466.00
1,627,520.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	868,210.75
4,096.80	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำบ้านสะอาด	2111020199.999	748.80
2,767,721.76	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,337,975.74
360,000.33	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.33
22,143.78	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	22,143.78
130,400.00	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	130,400.00
56,800.00	พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,800.00
22,000.00	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12060100102.001	22,000.00
12,800.00	พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	12,800.00
987,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	987,000.00
20,699.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	20,699.00
14,033.50	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	14,033.50
4,890.00	เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	2111020199.999	4,890.00

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

2,804,585.00	เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	2208010101.001	2,804,585.00
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,400.00
28,085,493.10	รวม		17,676,857.90
45,223,513.45	รวมรายจ่าย		27,006,889.10
13,801,561.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,453,368.83
90,963,934.46	ยอดยกไป		90,963,934.46

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
และเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนงลักษณ์ นาทองบ่อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายวิฑิต ทองโสภิต)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า