

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			142,468,307.04	ยอดยกมา		88,327,724.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	7,982,368.84	หมวดภาษีอากร	41100000	1,972,119.23
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	3,285,876.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	259,725.30
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,796.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	236,111.30
894,000.00	0.00	894,000.00	642,029.16	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	67,265.55
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	95,820,044.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,185,456.91
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	53,361,428.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,664,371.95
205,310,000.00	0.00	205,310,000.00	162,203,543.31	รวม		15,385,050.24
0.00	591,080.00	591,080.00	578,780.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	102,217.50
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	162,782,323.31	รวม		15,487,267.74
0.00	0.00	0.00	13,236,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,506,600.00
0.00	0.00	0.00	4,897,470.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	504,740.00
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	77,933.67	ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
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	113,429.82	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,223.32
0.00	0.00	0.00	1,349,694.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	57,188.49
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,774,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,900.00
0.00	0.00	0.00	11,596.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	973.50
0.00	0.00	0.00	798,419.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	81,234.00
0.00	0.00	0.00	10,238,948.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	713,913.82
0.00	0.00	0.00	16,395.47	เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	7,216,694.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,001,000.00
0.00	0.00	0.00	51,552,498.73	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	125,729.82	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	766,516.10	เงินสะสม	31000000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	99,090,382.23	รวม		8,942,173.13
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	261,872,705.54	รวมรายรับ		24,429,440.87

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

			รายจ่าย			
61,162,711.50	19,299.00	61,182,010.50	44,934,246.33	งบกลาง	51100000	2,908,914.66
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	4,058,010.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
48,247,402.50	385,980.00	48,633,382.50	42,126,909.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,949,535.00
8,221,900.00	22,125.00	8,244,025.00	3,953,745.25	ค่าตอบแทน	53100000	535,780.00
19,953,100.00	0.00	19,953,100.00	11,364,494.52	ค่าใช้สอย	53200000	1,128,145.90
13,652,016.00	102,276.00	13,754,292.00	8,297,890.72	ค่าวัสดุ	53300000	751,166.04
1,697,400.00	0.00	1,697,400.00	1,448,667.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,253.54
15,819,350.00	61,400.00	15,880,750.00	6,930,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	14,854,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,470,000.00
4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	2,462,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	340,000.00
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	140,431,443.60	รวม		11,592,705.14
0.00	0.00	0.00	13,236,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,506,600.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,914,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	517,496.00
0.00	0.00	0.00	15,175.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	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	0.00
0.00	0.00	0.00	46,025,326.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	1,376,166.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	179,927.00
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,143,938.99	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,588.00
0.00	0.00	0.00	11,596.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	973.50
0.00	0.00	0.00	798,419.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	81,234.00
0.00	0.00	0.00	10,238,948.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	733,063.82
0.00	0.00	0.00	159,413.51	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	6,690,570.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,400,097.00
0.00	0.00	0.00	51,552,498.73	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	113,429.82	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	33,223.32
0.00	0.00	0.00	20,513,889.00	เงินสะสม	31000000	78,300.00
0.00	0.00	0.00	19,507,969.00	เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	484,000.00
0.00	0.00	0.00	177,803,611.18	รวม		15,058,502.64
205,310,000.00	591,080.00	205,901,080.00	318,235,054.78	รวมรายจ่าย		26,651,207.78
0.00	0.00	0.00	-56,362,349.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,221,766.91
			86,105,957.80	ยอดยกไป		86,105,957.80

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....
 (วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

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