

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			142,468,307.04	ยอดยกมา		114,946,625.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,820,000.00	0.00	23,820,000.00	4,902,709.00	หมวดภาษีอากร	41100000	893,864.00
4,084,000.00	0.00	4,084,000.00	2,382,530.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	244,656.50
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	607,357.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,439.97
894,000.00	0.00	894,000.00	438,391.89	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	113,541.11
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
116,550,000.00	0.00	116,550,000.00	65,721,589.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,964,553.80
58,452,000.00	0.00	58,452,000.00	41,260,992.46	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,083,793.93
205,310,000.00	0.00	205,310,000.00	115,313,570.61	รวม		25,310,849.31
0.00	419,445.18	419,445.18	406,186.68	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	136,540.68
205,310,000.00	419,445.18	205,729,445.18	115,719,757.29	รวม		25,447,389.99
0.00	0.00	0.00	3,648,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	930,000.00
0.00	0.00	0.00	546,730.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	274,520.00
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	34,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11,500.00
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	53,700.00
0.00	0.00	0.00	70,381.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,474.00
0.00	0.00	0.00	939,492.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	124,879.57
0.00	0.00	0.00	223.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,481,030.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	359,545.00
0.00	0.00	0.00	6,694.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	535,963.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,725.00
0.00	0.00	0.00	7,663,223.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	732,000.50
0.00	0.00	0.00	513.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,611,632.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	292,875.00
0.00	0.00	0.00	80,206.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	756,916.10	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	23,489,689.32	รวม		2,835,175.47
205,310,000.00	419,445.18	205,729,445.18	139,209,446.61	รวมรายรับ		28,282,565.46

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

				รายจ่าย		
49,462,711.50	15,444.18	49,478,155.68	22,387,364.09	งบกลาง	51100000	3,003,539.63
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	2,582,370.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
60,223,902.50	291,900.00	60,515,802.50	26,605,418.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,764,087.00
8,256,900.00	9,825.00	8,266,725.00	2,264,768.50	ค่าตอบแทน	53100000	299,760.00
20,251,600.00	0.00	20,251,600.00	6,930,480.99	ค่าใช้สอย	53200000	2,178,339.39
13,272,016.00	102,276.00	13,374,292.00	5,208,156.99	ค่าวัสดุ	53300000	721,385.27
1,697,400.00	0.00	1,697,400.00	878,925.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,121.96
15,589,350.00	0.00	15,589,350.00	225,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	141,500.00
28,097,200.00	0.00	28,097,200.00	3,708,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,077,000.00
4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	1,114,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	77,000.00
205,310,000.00	419,445.18	205,729,445.18	71,904,984.24	รวม		11,766,643.25
0.00	0.00	0.00	3,648,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	930,000.00
0.00	0.00	0.00	1,300,911.22	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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	898,274.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	119,748.69
0.00	0.00	0.00	24,962.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	794,495.20	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,800.00
0.00	0.00	0.00	6,694.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	956.40
0.00	0.00	0.00	535,963.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,725.00
0.00	0.00	0.00	7,652,883.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	732,700.50
0.00	0.00	0.00	159,413.51	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	159,413.51
0.00	0.00	0.00	1,135,667.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	55,343.60
0.00	0.00	0.00	70,381.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	33,474.00
0.00	0.00	0.00	19,557,569.00	เงินสะสม	31000000	898,540.00
0.00	0.00	0.00	18,219,269.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	6,480,000.00
0.00	0.00	0.00	87,745,923.00	รวม		9,435,701.70
205,310,000.00	419,445.18	205,729,445.18	159,650,907.24	รวมรายจ่าย		21,202,344.95
0.00	0.00	0.00	-20,441,460.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,080,220.51
			122,026,846.41	ยอดยกไป		122,026,846.41

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ลงชื่อ.....

(นายปรีดา แก้วโพนเพ็ก)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....

(นางอาทิตยา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า