

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา		72,922,201.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	9,974,266.23	ภาษีอากร	41100000	1,965,591.60
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	3,899,054.01	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	433,652.90
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,075,478.60	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	157,754.02
324,000.00	0.00	324,000.00	264,170.21	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,162.38
50,000.00	0.00	50,000.00	3,450.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	65,944,541.22	ภาษีจัดสรร	42100000	5,620,007.66
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	47,021,657.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,611,700.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	128,182,617.27	รวม		10,791,868.56
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43100003	0.00
0.00	0.00	0.00	77,223.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	731,561.98	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,625.00
0.00	0.00	0.00	20,183.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	464.80
0.00	0.00	0.00	161,519.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	26,580.00
0.00	0.00	0.00	1,484,834.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	393,724.00
0.00	0.00	0.00	50,700.00	ลูกหนี้อื่น(ตามคำพิพากษา)	11047000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	476,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,122,876.51	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,182,202.26
0.00	0.00	0.00	5,415,237.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	847,263.82
0.00	0.00	0.00	1,583,027.86	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,500.00	งบกลาง	51100000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,851.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,866.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
0.00	0.00	0.00	187,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,398,891.79	รวม		7,467,759.88
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	148,581,509.06	รวมรายรับ		18,259,628.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย			
36,701,452.00	0.00	36,701,452.00	35,036,824.53	งบกลาง	51000000	2,274,088.51	
6,044,560.00	0.00	6,044,560.00	5,324,938.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00	
35,162,365.00	0.00	35,162,365.00	26,850,757.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,542,505.00	
4,108,000.00	0.00	4,108,000.00	1,223,357.50	ค่าตอบแทน	53100000	241,542.50	
32,636,794.00	0.00	32,636,794.00	27,986,073.76	ค่าใช้สอย	53200000	4,857,375.91	
11,194,731.00	0.00	11,194,731.00	8,109,955.75	ค่าวัสดุ	53300000	990,648.92	
2,459,000.00	0.00	2,459,000.00	2,361,982.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	366,791.89	
2,986,081.00	0.00	2,986,081.00	1,956,741.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,400.00	
12,908,269.79	0.00	12,908,269.79	7,276,004.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	734,000.00	
29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	29,700.00	
3,899,047.21	0.00	3,899,047.21	2,985,850.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
148,130,000	0.00	148,130,000	119,142,184.71	รวม		12,568,932.73	
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,484,494.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	166,256.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	0.00	
0.00	0.00	0.00	8,708,523.51	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,970,337.11	
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22011001	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,072,078.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	452,854.47	
0.00	0.00	0.00	22,930,656.10	เงินสะสม	31000000	1,445,306.00	
0.00	0.00	0.00	1,547,450.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,597,490.43	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,834.00	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	53100000	0.00	
0.00	0.00	0.00	69,723.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	53300000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าใช้สอย(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	54100000	0.00	
0.00	0.00	0.00	41,417,250.23	รวม		4,034,753.58	
148,130,000	0.00	148,130,000.00	160,559,434.94	รวมรายจ่าย		16,603,686.31	
				สูงกว่า	รายจ่าย	1,655,942.13	
				- 11,977,925.88			รายรับ
				74,578,143.41			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		74,578,143.41	

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญโชติ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ