

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา		72,342,142.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	6,802,482.52	ภาษีอากร	41100000	1,078,838.68
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	3,224,561.01	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	372,163.60
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	904,120.58	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,459.43
324,000.00	0.00	324,000.00	258,007.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	79,025.04
50,000.00	0.00	50,000.00	3,450.00	รายได้จากทุน	41600000	3,450.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	54,576,251.12	ภาษีจัดสรร	42100000	4,409,580.63
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	42,350,057.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,621,997.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	108,118,930.06	รวม		9,630,514.38
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	717,936.98	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	169,200.00
0.00	0.00	0.00	19,662.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	191.90
0.00	0.00	0.00	121,233.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	971,310.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	46,950.00
0.00	0.00	0.00	42,900.00	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	1,576,269.70	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,155,828.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	777,535.31
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	32,000.00
0.00	0.00	0.00	10,017,120.29	รวม		1,029,777.21
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	118,136,050.35	รวมรายรับ		10,660,291.59

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	30,569,475.66	งบกลาง	51000000	2,172,782.37
6,044,560.00	0.00	6,044,560.00	4,353,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
36,092,275.00	0.00	36,092,275.00	21,819,207.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	188,635.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	885,885.00	ค่าตอบแทน	53100000	109,575.00
34,488,494.00	0.00	34,488,494.00	20,992,576.45	ค่าใช้สอย	53200000	2,060,394.83
11,102,321.00	0.00	11,102,321.00	6,749,942.17	ค่าวัสดุ	53300000	584,130.90
2,199,000.00	0.00	2,199,000.00	1,926,844.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	204,599.38
3,393,481.00	0.00	3,393,481.00	1,910,341.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,617,869.79	0.00	10,617,869.79	5,617,004.82	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,141,365.66
29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
3,899,047.21	0.00	3,899,047.21	2,927,850.00	เงินอุดหนุน	56100000	622,000.00
148,130,000	0.00	148,130,000	97,752,304.29	รวม		7,083,483.14
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,153,928.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	162,508.00
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	5,161,916.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	0.00
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	4,376,123.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	987,749.52
0.00	0.00	0.00	21,089,350.10	เงินสะสม	31000000	2,828,277.00
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	3,417.00	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	ค่าครุภัณฑ์(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	54100000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,999,399.06	รวม		3,978,534.52
148,130,000	0.00	148,130,000.00	132,751,703.35	รวมรายจ่าย		11,062,017.66
			สูงกว่า			
			- 14,615,653.00	รายรับ	รายจ่าย	- 401,726.07
			71,940,416.29	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	71,940,416.29

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญโชติ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ