

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		85,029,895.84
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	4,840,990.40	ภาษีอากร	41100000	681,087.07
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	2,601,664.91	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	247,374.91
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	887,498.31	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	130,988.65
324,000.00	0.00	324,000.00	161,732.79	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	147.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	44,772,633.86	ภาษีจัดสรร	42100000	2,951,478.30
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	36,693,460.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,462,100.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	89,957,980.27	รวม		6,473,175.93
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	548,736.98	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,352.86
0.00	0.00	0.00	19,470.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,619.50
0.00	0.00	0.00	105,167.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,115.00
0.00	0.00	0.00	875,460.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	174,700.00
0.00	0.00	0.00	35,100.00	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	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,100,886.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	356,434.63
0.00	0.00	0.00	1,583,027.86	เงินสะสม	31000000	47,271.86
0.00	0.00	0.00	29,500.00	งบกลาง	51100000	4,600.00
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	84,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,991,120.35	รวม		617,993.85
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	96,949,100.62	รวมรายรับ		7,091,169.78

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	25,772,072.83	งบกลาง	51000000	2,114,540.20
6,044,560.00	0.00	6,044,560.00	3,867,298.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00
36,205,575.00	0.00	36,205,575.00	19,184,187.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,439,595.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	657,390.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,560.00
34,423,264.00	0.00	34,423,264.00	16,804,569.46	ค่าใช้สอย	53200000	2,381,966.29
10,896,751.00	0.00	10,896,751.00	5,534,716.15	ค่าวัสดุ	53300000	891,503.55
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,395,672.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,542.50
3,493,481.00	0.00	3,493,481.00	1,910,341.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	516,591.00
10,767,369.79	0.00	10,767,369.79	3,577,639.16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	71,000.00
29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
3,906,047.21	0.00	3,906,047.21	1,765,850.00	เงินอุดหนุน	56100000	389,262.79
148,130,000	0.00	148,130,000	80,469,736.09	รวม		9,397,441.33
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	927,020.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	77,700.00
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	3,585,647.00	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	3,258,956.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	267,244.49
0.00	0.00	0.00	11,557,180.00	เงินสะสม	31000000	1,441,680.00
0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	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	22,098,434.02	รวม		1,786,624.49
148,130,000	0.00	148,130,000.00	102,568,170.11	รวมรายจ่าย		11,184,065.82
			- 5,619,069.49	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	- 4,092,896.04
			80,936,999.80	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		80,936,999.80

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญยโชติ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ