

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา		80,936,999.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	5,723,643.84	ภาษีอากร	41100000	882,653.44
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	2,852,397.41	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	250,732.50
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	838,661.15	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	- 48,837.16
324,000.00	0.00	324,000.00	178,982.79	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,250.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	50,166,670.49	ภาษีจัดสรร	42100000	5,394,036.63
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	38,728,060.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,034,600.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	98,488,415.68	รวม		8,530,435.41
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	0.00
0.00	0.00	0.00	19,470.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	121,233.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	16,066.00
0.00	0.00	0.00	924,360.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	48,900.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	1,576,269.70
0.00	0.00	0.00	3,378,293.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	277,407.03
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	3,000.00
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	155,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	70,680.00
0.00	0.00	0.00	8,987,343.08	รวม		1,996,222.73
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	107,475,758.76	รวมรายรับ		10,526,658.14

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	28,396,693.29	งบกลาง	51000000	2,624,620.46
6,044,560.00	0.00	6,044,560.00	4,353,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00
36,092,275.00	0.00	36,092,275.00	21,630,572.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,446,385.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	776,310.00	ค่าตอบแทน	53100000	118,920.00
34,495,014.00	0.00	34,495,014.00	18,932,181.62	ค่าใช้สอย	53200000	2,127,612.16
10,995,801.00	0.00	10,995,801.00	6,165,811.27	ค่าวัสดุ	53300000	631,095.12
2,199,000.00	0.00	2,199,000.00	1,722,244.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	326,572.32
3,493,481.00	0.00	3,493,481.00	1,910,341.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,617,869.79	0.00	10,617,869.79	4,475,639.16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	898,000.00
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	2,305,850.00	เงินอุดหนุน	56100000	540,000.00
148,130,000	0.00	148,130,000	90,668,821.15	รวม		10,199,085.06
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	991,420.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	64,400.00
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	1,576,269.70
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	3,388,373.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	129,417.72
0.00	0.00	0.00	18,261,073.10	เงินสะสม	31000000	6,703,893.10
0.00	0.00	0.00	1,547,450.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	448,450.00
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	31,020,864.54	รวม		8,922,430.52
148,130,000	0.00	148,130,000.00	121,689,685.69	รวมรายจ่าย		19,121,515.58
			สูงกว่า			
			- 14,213,926.93	รายรับ	รายจ่าย	- 8,594,857.44
			72,342,142.36	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		72,342,142.36

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญโชติ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เดชะตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ