

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา		84,472,598.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	4,159,903.33	ภาษีอากร	41100000	1,076,530.00
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	2,354,290.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	143,834.40
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	756,509.66	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,805.29
324,000.00	0.00	324,000.00	161,585.79	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,750.03
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	41,821,155.56	ภาษีจัดสรร	42100000	6,904,755.63
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	34,231,360.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,852,173.83
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	83,484,804.34	รวม		20,038,849.18
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	523,384.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	112,500.00
0.00	0.00	0.00	15,851.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	103,052.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	700,760.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	183,790.00
0.00	0.00	0.00	31,200.00	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	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,744,451.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	238,715.50
0.00	0.00	0.00	1,535,756.00	เงินสะสม	31000000	35,400.00
0.00	0.00	0.00	24,900.00	งบกลาง	51100000	7,700.00
0.00	0.00	0.00	22,851.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	22,000.00
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	11,090.97
0.00	0.00	0.00	84,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,373,126.50	รวม		615,096.47
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	89,857,930.84	รวมรายรับ		20,653,945.65

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	23,657,532.63	งบกลาง	51000000	2,247,514.04
6,044,560.00	0.00	6,044,560.00	3,381,418.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00
36,644,665.00	0.00	36,644,665.00	16,744,592.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,446,595.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	573,830.00	ค่าตอบแทน	53100000	151,850.00
34,353,464.00	0.00	34,353,464.00	14,422,603.17	ค่าใช้สอย	53200000	2,268,703.64
10,033,751.00	0.00	10,033,751.00	4,643,212.60	ค่าวัสดุ	53300000	1,210,126.88
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,372,129.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,304.74
3,445,495.00	0.00	3,445,495.00	1,393,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	238,040.00
11,309,065.79	0.00	11,309,065.79	3,506,639.16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,567,919.16
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	1,376,587.21	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
148,130,000	0.00	148,130,000	71,072,294.76	รวม		11,846,933.46
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	849,320.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	116,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	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	2,991,711.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	195,414.46
0.00	0.00	0.00	10,115,500.00	เงินสะสม	31000000	7,938,200.00
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	20,311,809.53	รวม		8,249,714.46
148,130,000	0.00	148,130,000.00	91,384,104.29	รวมรายจ่าย		20,096,647.92
			สูงกว่า			
			- 1,526,173.45	รายรับ	รายจ่าย	557,297.73
			85,029,895.84	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	85,029,895.84

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัณยโชติ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ