

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 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)		87,063,129.23
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	3,083,373.33	ภาษีอากร	41100000	1,101,097.22
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	2,210,455.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	253,002.10
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	727,704.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,227.65
324,000.00	0.00	324,000.00	128,835.76	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,157.94
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	34,916,399.93	ภาษีจัดสรร	42100000	4,954,596.08
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	22,379,186.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,978,200.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	63,445,955.16	รวม		8,350,280.99
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43100003	0.00
0.00	0.00	0.00	77,223.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	69,723.00
0.00	0.00	0.00	410,884.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	16,687.50
0.00	0.00	0.00	15,851.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,303.15
0.00	0.00	0.00	103,052.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	516,970.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	92,230.00
0.00	0.00	0.00	27,300.00	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	2,505,736.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	248,107.92
0.00	0.00	0.00	1,500,356.00	เงินสะสม	31000000	230,400.00
0.00	0.00	0.00	17,200.00	งบกลาง	51100000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	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	15,775.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	84,840.00
0.00	0.00	0.00	5,758,030.03	รวม		750,391.57
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	69,203,985.19	รวมรายรับ		9,100,672.56

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	21,410,018.59	งบกลาง	51000000	2,265,289.89
6,044,560.00	0.00	6,044,560.00	2,895,538.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00
36,644,665.00	0.00	36,644,665.00	14,297,997.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,400,479.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	421,980.00	ค่าตอบแทน	53100000	104,490.00
34,353,464.00	0.00	34,353,464.00	12,153,899.53	ค่าใช้สอย	53200000	2,049,625.05
10,033,751.00	0.00	10,033,751.00	3,433,085.72	ค่าวัสดุ	53300000	1,078,632.01
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,141,825.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	159,960.91
3,445,495.00	0.00	3,445,495.00	1,155,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	461,590.00
11,309,065.79	0.00	11,309,065.79	938,720.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	896,400.00
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	1,376,587.21	เงินอุดหนุน	56100000	317,847.21
148,130,000	0.00	148,130,000	59,225,361.30	รวม		10,220,194.07
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	733,220.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	140,490.00
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	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,796,297.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	253,596.61
0.00	0.00	0.00	2,177,300.00	เงินสะสม	31000000	1,007,200.00
0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,597,490.43	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	69,723.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	54100000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,062,095.07	รวม		1,471,009.61
148,130,000	0.00	148,130,000.00	71,287,456.37	รวมรายจ่าย		11,691,203.68
			สูงกว่า	รายรับ		
			- 2,083,471.18	รายจ่าย		- 2,590,531.12
			84,472,598.11	ยอดยกไป		84,472,598.11

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญโชติ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เศษะตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ