

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา		89,082,653.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	1,982,276.11	ภาษีอากร	41100000	542,697.51
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	1,957,453.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	316,850.50
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	681,476.72	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,500.67
324,000.00	0.00	324,000.00	111,677.82	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,300.79
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	29,961,803.85	ภาษีจัดสรร	42100000	6,881,094.42
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	20,400,986.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,951,800.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	55,095,674.17	รวม		9,764,243.89
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43100003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00
0.00	0.00	0.00	394,196.62	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	24,357.00
0.00	0.00	0.00	12,548.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,972.70
0.00	0.00	0.00	103,052.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	424,740.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	164,368.00
0.00	0.00	0.00	23,400.00	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	2,257,628.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	454,559.58
0.00	0.00	0.00	1,269,956.00	เงินสะสม	31000000	25,126.00
0.00	0.00	0.00	16,000.00	งบกลาง	51100000	0.00
0.00	0.00	0.00	851.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	851.40
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	5,567.21
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,007,638.46	รวม		680,701.89
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	60,103,312.63	รวมรายรับ		10,444,945.78

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	19,144,728.70	งบกลาง	51000000	5,573,063.87
6,054,560.00	0.00	6,054,560.00	2,409,658.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00
37,279,590.00	0.00	37,279,590.00	11,897,518.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,414,582.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	317,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,570.00
33,782,734.00	0.00	33,782,734.00	10,104,274.48	ค่าใช้สอย	53200000	1,968,312.44
10,033,751.00	0.00	10,033,751.00	2,354,453.71	ค่าวัสดุ	53300000	461,486.80
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	981,864.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,432.43
3,425,495.00	0.00	3,425,495.00	694,120.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	409,000.00
11,352,918.00	0.00	11,352,918.00	42,320.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
3,908,000.00	0.00	3,908,000.00	1,058,740.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
148,130,000	0.00	148,130,000	49,005,167.23	รวม		11,562,327.54
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	592,730.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	157,830.00
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	497,500.00
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	2,542,700.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	243,395.82
0.00	0.00	0.00	1,170,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
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	3,417.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	53300000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	54100000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,591,085.46	รวม		902,142.82
148,130,000	0.00	148,130,000.00	59,596,252.69	รวมรายจ่าย		12,464,470.36
			507,059.94	สูงกว่า	รายรับ	- 2,019,524.58
			87,063,129.23	(ต่ำกว่า)	รายจ่าย	
				ยอดยกไป		87,063,129.23

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ