

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,556,069.29	ยอดยกมา		87,658,795.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	1,439,578.60	ภาษีอากร	41100000	376,088.75
3,396,500.00	0.00	3,396,500.00	1,640,603.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	708,680.90
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	635,976.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	204,990.31
324,000.00	0.00	324,000.00	85,377.03	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,066.88
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
80,810,000.00	0.00	80,810,000.00	23,080,709.43	ภาษีจัดสรร	42100000	6,146,139.35
47,249,500.00	0.00	47,249,500.00	18,449,186.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,722,127.00
148,130,000.00	0.00	148,130,000.00	45,331,430.28	รวม		11,180,093.19
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	369,839.62	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,142.10
0.00	0.00	0.00	10,575.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	247.00
0.00	0.00	0.00	103,052.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,420.00
0.00	0.00	0.00	260,372.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	143,970.00
0.00	0.00	0.00	19,500.00	ลูกหนี้อื่น(ตามคำพิพากษา)	11047000	7,800.00
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	1,803,068.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	548,150.51
0.00	0.00	0.00	1,244,830.00	เงินสะสม	31000000	436,550.00
0.00	0.00	0.00	16,000.00	งบกลาง	51100000	4,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,190.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,208.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,240.12
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,326,936.57	รวม		1,171,119.73
135,200,000.00	0.00	135,200,000.00	49,658,366.85	รวมรายรับ		12,351,212.92

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	13,571,664.83	งบกลาง	51000000	4,637,069.15
6,054,560.00	0.00	6,054,560.00	1,923,778.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	481,380.00
37,279,590.00	0.00	37,279,590.00	9,482,936.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,375,145.00
3,561,800.00	0.00	3,561,800.00	248,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,150.00
33,782,734.00	0.00	33,782,734.00	8,135,962.04	ค่าใช้สอย	53200000	1,987,564.02
10,033,751.00	0.00	10,033,751.00	1,892,966.91	ค่าวัสดุ	53300000	546,719.58
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	825,431.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,921.44
3,425,495.00	0.00	3,425,495.00	285,120.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	228,900.00
11,352,918.00	0.00	11,352,918.00	42,320.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,320.00
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	1,033,740.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
148,130,000	0.00	148,130,000	37,442,839.69	รวม		10,545,169.19
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	434,900.53	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	161,918.00
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	3,088,147.00	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	2,299,304.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	220,267.34
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	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	53100000	0.00
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	9,688,942.64	รวม		382,185.34
148,130,000	0.00	148,130,000.00	47,131,782.33	รวมรายจ่าย		10,927,354.53
			2,526,584.52	สูงกว่า รายการ		1,423,858.39
			89,082,653.81	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		89,082,653.81

(นางสาวธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสมบุญ หิรัญยโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

(นางพรทิพย์ เตชะตน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี้ยะ