

เทศบาลเมืองหาสารคาม

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	282,181,591.90	ยอดยกมา		291,880,290.31
28,090,000.00	3,528,963.89	รายรับ (หมายเหตุ1)		
5,869,000.00	4,411,317.15	ภาษีอากร	411000	858,561.24
11,500,500.00	2,340,916.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,672,568.00
2,600,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	764,650.48
4,676,500.00	1,125,177.41	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
5,000.00	5,125.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300,216.50
152,290,000.00	38,921,573.33	รายได้จากทุน	416000	5,125.00
277,852,700.00	87,775,991.00	ภาษีจัดสรร	420000	11,272,826.24
		เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการกระจายอำนาจ	440000	25,763,010.00
482,883,700.00	138,109,063.92			41,636,957.46
	315,300.00	ค่าเช่าบ้าน,(อุดหนุนวัตถุประสงค์)	310000	-
	909,540.00	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)อุดหนุนระบุดูฯ)		909,540.00
	0.03	เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน(เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์)		-
	5,419,811.40	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครูและเงิน ช.ค.บ.		-
	31,102.05	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		-
	189,156.45	เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน(อุดหนุนระบุดูฯ)		-
	6,864,909.93	รวม		909,540.00
	144,973,973.85			42,546,497.46
	148,021.61	ลูกหนี้ภาษี		7,593.56
	9,506,367.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		3,236,211.00
	9,954.60	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-
	4,504,518.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		979,581.48
	344,886.03	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-
	5,100.00	ค่าปรับผิดสัญญา		-
	2,453,360.00	เงินสะสม		-
	161,946,182.06	รวมรายรับ		46,769,883.50

เทศบาลเมืองหาสารคาม

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
26,719,700.00	7,115,243.16	งบกกลาง	511000	3,505,686.72
37,425,200.00	9,044,400.00	งบกกลาง(ท/ป)	511000	3,013,200.00
6,209,000.00	1,457,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	485,880.00
46,139,600.00	10,929,169.00	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	5220100	3,843,162.00
106,109,000.00	23,154,219.33	เงินเดือนครู(ท/ป)	5220100	7,697,520.00
1,873,000.00	390,645.00	ค่าจ้างประจำ	5220500	118,100.00
921,000.00	179,955.00	ค่าจ้างประจำ(ท/ป)	5220500	59,870.00
31,800,600.00	7,985,038.56	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	2,699,909.00
3,179,000.00	210,000.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ท/ป)	5220700	70,000.00
11,398,600.00	975,728.00	ค่าตอบแทน	5310000	513,162.00
70,300.00	-	ค่าตอบแทน(ท/ป)	5310000	-
50,562,000.00	8,592,816.82	ค่าใช้สอย	5320000	4,474,476.96
41,938,100.00	8,059,942.80	ค่าใช้สอย(ท/ป)	5320000	0.00
24,480,000.00	5,050,826.05	ค่าวัสดุ	5330000	3,032,616.24
20,066,100.00	-	ค่าวัสดุ (ท/ป)	5330000	-
3,883,400.00	472,898.53	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	232,055.87
478,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
22,544,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์(ท/ป)	5410000	-
186,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
25,167,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท/ป)	5420000	-
50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
1,250,000.00	-	เงินอุดหนุน	5610000	-
20,400,000.00	4,940,000.00	เงินอุดหนุน(ท/ป)	5610000	-
482,851,300.00	88,558,522.25	รวมรายจ่าย(ยกไป)		29,745,638.79

	88,558,522.25	รวมรายจ่าย(ยกมา)		29,745,638.79
	15,513,216.00	เงินสะสม		8,776,500.00
	5,619,209.95	ลูกหนี้เงินสะสม		586,000.00
	930,368.42	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		821,361.89
	10,021,112.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		3,273,693.00
	3,248,121.68	เงิน ก.บ.ท.บำนาญครู(อุดหนุนระบุดัตถุประสงค์)		-

	2,460,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		-
	500,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส.		-
	13,399,441.10	รายการจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)		3,713,683.00
	9,081,792.02	ฎีกาค้ำจ่าย(หมายเหตุ 3)		-
	3,492,739.70	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)		1,512,723.51
	35,661.00	เงินอุดหนุนค้ำจ่าย		34,061.00
	2,790,107.10	เงินฝาก ก.ส.ท.		2,790,107.10
	214,800.00	ค่าตอบแทนครู(อุดหนุนระบวุัตถุประสงค์)		105,900.00
	182,541.96	เงินช.ค.บ.ครู(อุดหนุนระบวุัตถุประสงค์)		-
	789,635.26	เงินบำนาญปกติ		-
	156,837,268.44	รวมรายการจ่าย		51,359,668.29
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายการจ่าย	
	5,108,913.62	(ต่ำกว่า)		-4,589,784.79
	287,290,505.52	ยอดยกไป		287,290,505.52