

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2558

รายการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			164,895,338.52	ยกยกยกมา		188,233,682.46
11,680,000.00		11,680,000.00	13,948,954.55	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,986,000.00		2,986,000.00	2,889,414.00	ภาษีอากร	411000	165,922.10
3,140,000.00		3,140,000.00	2,639,875.66	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	258,720.00
2,700,000.00		2,700,000.00	3,356,986.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	265,448.17
212,000.00		212,000.00	280,805.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	421,419.00
20,000.00		20,000.00	119,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	90,900.00
84,262,000.00		84,262,000.00	78,193,380.75	รายได้จากทุน	416000	
15,000,000.00		15,000,000.00	15,937,730.00	ภาษีจัดสรร	421000	7,301,195.22
				เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
		120,000,000.00	117,366,345.96			8,503,604.49
	19,327,929.20	19,327,929.20	19,327,929.20	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		320,913.70
120,000,000.00	19,327,929.20	139,327,929.20	136,694,275.16			8,824,518.19
			58,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	19,500.00
			841.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	124.45
			15,920.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
				ลูกหนี้อื่น	110604	
			176,176.87	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	81,083.07
			7,857,378.67	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	81,083.07
			7,845,045.67	เจ้าหนี้เงินสะสม	24100	
			1,698,165.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	381,017.00
				เงินฝากจังหวัด	120100	
			8,573,093.76	เงินรับฝาก	230100	2,161,953.80
			34,335.00	รายการมัดส่งใบสำคัญ	210200	
				รายการค้างจ่าย	210402	
				เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์	210402	
			343,405.83	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			26,603,162.50	รวม		2,724,761.39
			163,297,437.66	รวมรายรับ		11,549,279.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
รายการ บาท	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
5,949,359.00	15,764,476.67	21,713,835.67	19,309,791.03	รายจ่าย งบกลาง	510000	1,381,451.97
4,237,920.00		4,237,920.00	3,884,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
9,460,396.00	523,152.00	9,983,548.00	8,070,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	811,603.00
860,000.00	546,729.00	1,406,729.00	1,269,849.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	179,449.00
12,436,000.00	273,420.00	12,709,420.00	12,457,442.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,173,014.00
1,383,300.00	110,440.00	1,493,740.00	711,935.00	ค่าตอบแทน	531000	86,980.00
31,821,160.00	334,400.00	32,155,560.00	22,600,718.69	ค่าใช้จ่าย	532000	2,515,246.46
10,600,120.00		10,600,120.00	6,020,838.51	ค่าวัสดุ	533000	968,507.80
3,317,000.00		3,317,000.00	2,951,366.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	267,865.38
5,343,245.00		5,343,245.00	4,136,880.00	เงินอุดหนุน	560000	678,000.00
15,498,500.00	540,000.00	16,038,500.00	2,420,956.56	ค่าครุภัณฑ์	541000	370,720.01
19,053,000.00	570,000.00	19,623,000.00	604,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
120,000,000.00	18,662,617.67	138,662,617.67	84,438,976.96			8,785,997.62
			6,964,998.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	867,908.79
			2,157,665.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	473,425.00
			176,176.87	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			8,946,516.27	ลูกหนี้ เงินสะสม	140300	
			6,755,908.07	เจ้าหนี้เงินสะสม	24100	81,083.07
			1,130,277.43	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			517,329.20	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			23,084,749.84	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	793,500.00
			5,777,130.00	เงินสะสม	300000	538,000.00
			55,510,751.66	รวมรายจ่าย		2,753,916.86
			139,949,728.62	สูงกว่า		11,539,914.48
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			188,243,047.56	ยอดยกไป		188,243,047.56



(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางตีวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร



(นายวรวุฒิ ทรยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร