

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		194,532,041.48
14,235,000.00		14,235,000.00	34,703.45	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,026,000.00		3,026,000.00	419,677.00	ภาษีอากร	411000	5,421.00
3,140,000.00		3,140,000.00	240,705.04	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	310,294.00
3,300,000.00		3,300,000.00	101,506.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	124,671.09
212,000.00		212,000.00	36,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	98,441.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,000.00
80,160,000.00		80,160,000.00	14,420,671.79	รายได้จากทุน		
34,907,000.00		34,907,000.00	9,952,937.00	ภาษีจัดสรร	421000	6,769,881.57
				เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
139,000,000.00		139,000,000.00	25,206,200.28			7,344,708.66
	260,492.60	260,492.60	260,492.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	251,492.60
139,000,000.00	260,492.60	139,260,492.60	25,466,692.88			7,596,201.26
			50,465.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	15,525.00
			1,699.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			8,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	600.00
			721,291.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	429,866.00
			28,380.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	28,380.00
				เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			73,195.60	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			1,612,565.95	เงินรับฝาก	230100	995,008.37
			35,688.70	เงินสะสม	300000	4,520.00
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	300000	-
			2,531,605.80	รวม		1,473,899.37
			27,998,298.68	รวมรายรับ		9,070,100.63

รายการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
24,632,503.00		24,632,503.00	2,215,790.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	2,151,946.00
			2,903,400.00	งบกลาง ท	510000	1,449,700.00
4,237,940.00		4,237,940.00	706,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
14,928,717.00		14,928,717.00	1,480,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	740,080.00
			38,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,100.00
1,645,000.00		1,645,000.00	139,960.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	69,980.00
14,074,310.00		14,074,310.00	2,347,947.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,194,892.00
			53,140.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,657,200.00		1,657,200.00	96,344.00	ค่าตอบแทน	531000	57,744.00
34,445,950.00		34,445,950.00	1,634,357.73	ค่าใช้สอย	532000	1,597,690.46
9,790,380.00		9,790,380.00	376,977.90	ค่าวัสดุ	533000	277,223.40
3,953,000.00		3,953,000.00	485,005.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	230,181.44
5,672,000.00		5,672,000.00	408,000.00	เงินอุดหนุน	560000	408,000.00
12,693,000.00		12,693,000.00	97,850.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	87,050.00
11,230,000.00		11,230,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00	12,983,452.47			8,663,317.30
		8,442.60	5,431.20	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	2,715.60
		90,180.00	60,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	30,060.00
		128,520.00	80,840.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	40,420.00
			-	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		33,350.00	6,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	6,500.00
			2,325,035.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	688,152.51
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			514,380.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	504,300.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			73,195.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	684,483.74
			7,379,041.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	4,855,900.00
139,000,000.00	260,492.60	139,260,492.60	3,521,435.90	เงินสะสม	300000	2,487,000.00
			14,650,463.35	รวมรายจ่าย		9,299,531.85
			27,633,915.82	สูงกว่า		17,962,849.15
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			185,639,292.96	ยอดยกไป		185,639,292.96


(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางตี๋วรรณ์ ต้นทองศรีเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร