

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
เงินอุดหนุนรวม	เงินอุดหนุนราย วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		185,639,292.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,235,000.00		14,235,000.00	174,359.95	ภาษีอากร	411000	139,656.50
3,026,000.00		3,026,000.00	780,542.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	360,865.00
3,140,000.00		3,140,000.00	514,256.86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	273,551.82
3,300,000.00		3,300,000.00	268,391.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	166,885.00
212,000.00		212,000.00	96,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60,500.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		
80,160,000.00		80,160,000.00	21,824,988.91	ภาษีจัดสรร	421000	7,404,317.12
34,907,000.00		34,907,000.00	10,341,777.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	388,840.00
139,000,000.00		139,000,000.00	34,000,815.72			8,794,615.44
	260,492.60	260,492.60	260,492.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	96,400.00
139,000,000.00	356,892.60	139,356,892.60	34,357,708.32			8,891,015.44
			57,965.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	7,500.00
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	175.75
			8,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			910,198.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	188,907.00
			717,376.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	688,996.00
			73,195.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
			2,621,410.66	เงินรับฝาก	230100	1,008,844.71
			35,688.70	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			4,426,029.26	รวม		1,894,423.46
			38,783,737.58	รวมรายรับ		10,785,438.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รวม	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง			
(บาท)	บาท	บาท	บาท			บาท
24,632,503.00	24,632,503.00	2,901,459.00	งบกลาง	510000		685,669.00
		5,807,200.00	งบกลาง ท	510000		2,903,800.00
4,237,940.00	4,237,940.00	1,059,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000		353,160.00
14,928,717.00	14,928,717.00	2,246,730.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000		766,570.00
		59,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000		21,560.00
1,645,000.00	1,645,000.00	209,940.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000		69,980.00
14,074,310.00	14,074,310.00	3,510,207.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000		1,162,260.00
		79,710.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000		26,570.00
1,657,200.00	1,657,200.00	210,604.00	ค่าตอบแทน	531000		114,260.00
34,445,950.00	34,445,950.00	5,122,881.57	ค่าใช้สอย	532000		3,488,523.84
9,790,380.00	9,790,380.00	904,357.59	ค่าวัสดุ	533000		527,379.69
3,953,000.00	3,953,000.00	727,452.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000		242,446.91
5,672,000.00	5,672,000.00	678,000.00	เงินอุดหนุน	560000		270,000.00
12,693,000.00	12,693,000.00	358,930.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		261,080.00
11,230,000.00	11,230,000.00	36,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		36,000.00
40,000.00	40,000.00		รายจ่ายอื่น			
139,000,000.00	-	23,912,711.91				10,929,259.44
		8,442.60	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยยังชีพ)(ก)	510000		2,715.60
		90,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000		30,060.00
		128,520.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000		40,420.00
			ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000		
		33,350.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000		
		96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000		96,400.00
		3,490,675.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,165,640.15
			รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611		
		1,453,456.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605		939,076.00
		73,195.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
		684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200		
		10,233,841.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400		2,854,800.00
139,000,000.00	356,892.60	11,471,315.90	เงินสะสม	300000		7,949,880.00
		27,729,455.10	รวมรายจ่าย			13,078,991.75
		51,642,167.01	สูงกว่า			24,008,251.19
			รายรับ			
			(ต่ำกว่า)			
		172,416,480.67	ยอดยกไป			172,416,480.67

(นางวิไลลักษณ์ นุชรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร