

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		171,326,611.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		,
14,235,000.00		14,235,000.00	12,457,406.63	ภาษีอากร	411000	1,924,674.25
3,026,000.00		3,026,000.00	1,881,142.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	195,409.00
3,140,000.00		3,140,000.00	1,027,443.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	31,587.29
3,300,000.00		3,300,000.00	973,900.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	196,199.00
212,000.00		212,000.00	236,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,900.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		
80,160,000.00		80,160,000.00	47,082,682.88	ภาษีจัดสรร	421000	4,139,198.06
34,907,000.00		34,907,000.00	27,317,541.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	7,276,657.00
139,000,000.00		139,000,000.00	90,976,365.65			13,790,624.60
	570,122.40	570,122.40	570,122.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	290,129.80
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	.
139,000,000.00	666,522.40	139,666,522.40	91,642,888.05			14,080,754.40
			83,465.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			14,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,190,438.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	28,522.00
			1,941,525.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	397,939.00
			378,062.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	74,959.60
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			5,004,344.10	เงินรับฝาก	230100	729,910.57
			35,688.70	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			8,649,838.30	รวม		1,231,331.17
			100,292,726.35	รวมรายรับ		15,312,085.57

ประจำเดือน เมษายน 2560

รายการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
24,632,503.00		24,632,503.00	3,324,530.35	รายจ่าย งบกกลาง	510000	250,738.35
			10,166,200.00	งบกกลาง ท	510000	1,454,700.00
4,237,940.00		4,237,940.00	2,472,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
14,878,717.00		14,878,717.00	5,363,707.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	785,435.00
			139,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,920.00
1,645,000.00		1,645,000.00	507,150.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	72,450.00
14,074,310.00		14,074,310.00	8,173,832.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,176,683.00
			185,990.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,657,200.00		1,657,200.00	539,284.00	ค่าตอบแทน	531000	79,480.00
34,631,950.00		34,631,950.00	13,710,510.18	ค่าใช้สอย	532000	2,213,010.46
9,954,380.00		9,954,380.00	2,761,932.24	ค่าวัสดุ	533000	385,579.71
3,953,000.00		3,953,000.00	1,752,421.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	262,895.00
5,672,000.00		5,672,000.00	2,360,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
12,393,000.00		12,393,000.00	710,056.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	237,400.00
11,230,000.00		11,230,000.00	294,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	153,500.00
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00	52,461,423.95			7,471,521.52
		19,716.20	19,716.20	งบกกลาง(กสจ.ทบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	2,816.60
		218,260.00	218,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	31,180.00
		293,440.00	293,440.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	41,920.00
				ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		53,000.00	53,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	23,000.00
		96,400.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
			6,267,396.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	733,341.41
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			2,381,095.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	222,080.00
			378,062.20	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	74,959.60
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			25,797,381.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,324,900.00
139,000,000.00	666,522.40	139,666,522.40	20,203,998.90	เงินสะสม	300000	
			56,393,234.29	รวมรายจ่าย		2,454,197.61
			108,854,658.24	สูงกว่า		9,925,719.13
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			176,712,978.21	ยอดยกไป		176,712,978.21

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ดันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร