

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		176,712,978.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,235,000.00		14,235,000.00	14,755,309.58	ภาษีอากร	411000	2,297,902.95
3,026,000.00		3,026,000.00	2,184,199.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	303,057.00
3,140,000.00		3,140,000.00	1,052,443.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,000.00
3,300,000.00		3,300,000.00	1,304,943.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	331,043.00
212,000.00		212,000.00	245,420.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,170.00
20,000.00		20,000.00	4,500.00	รายได้จากทุน		4,500.00
80,160,000.00		80,160,000.00	58,773,264.62	ภาษีจัดสรร	421000	11,690,581.74
34,907,000.00		34,907,000.00	27,317,541.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
139,000,000.00		139,000,000.00	105,637,620.34			14,661,254.69
	817,245.30	817,245.30	817,245.30	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	247,122.90
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	-
139,000,000.00	913,645.30	139,913,645.30	106,551,265.64			14,908,377.59
			87,965.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	4,500.00
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			14,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			1,300,049.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	109,611.00
			2,378,255.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	436,730.00
			606,419.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	228,357.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			5,573,521.86	เงินรับฝาก	230100	569,177.76
			75,248.70	เงินสะสม	300000	39,560.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			10,037,774.06	รวม		1,387,935.76
			116,589,039.70	รวมรายรับ		16,296,313.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุดูประ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
24,632,503.00		24,632,503.00	3,324,530.35	รายจ่าย งบกลาง	510000	-
4,237,940.00		4,237,940.00	11,623,100.00	งบกลาง ท	510000	1,456,900.00
14,878,717.00		14,878,717.00	2,825,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
1,318,000.00		1,318,000.00	6,150,969.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	787,262.00
14,074,310.00		14,074,310.00	159,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,920.00
1,684,200.00		1,684,200.00	579,600.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	72,450.00
34,472,500.00		34,472,500.00	9,330,860.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,157,028.00
9,966,380.00		9,966,380.00	212,560.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
3,953,000.00		3,953,000.00	651,740.00	ค่าตอบแทน	531000	112,456.00
5,672,000.00		5,672,000.00	16,500,782.11	ค่าใช้จ่าย	532000	2,790,271.93
12,690,450.00		12,690,450.00	3,974,226.39	ค่าวัสดุ	533000	1,212,294.15
11,380,000.00		11,380,000.00	1,977,102.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	224,680.71
40,000.00		40,000.00	2,360,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
139,000,000.00	-	139,000,000.00	989,856.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	279,800.00
			677,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	383,000.00
				รายจ่ายอื่น		
			61,337,216.74			8,875,792.79
		22,532.80	22,532.80	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี๋ยงชีพ)(ก)	510000	2,816.60
		249,440.00	249,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	31,180.00
		335,360.00	335,360.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	41,920.00
				ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		63,000.00	63,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	10,000.00
		96,400.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
			6,840,903.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	573,506.68
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			3,214,145.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	833,050.00
			606,419.20	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	228,357.00
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			32,693,964.60	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	6,896,583.06
139,000,000.00	913,645.30	139,913,645.30	20,203,998.90	เงินสะสม	300000	
			65,010,647.63	รวมรายจ่าย		8,617,413.34
			126,347,864.37	สูงกว่า		17,493,206.13
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			175,516,085.43	ยอดยกไป		175,516,085.43

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางติวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร