

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยกยกมา		186,695,253.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	245,242.85	ภาษีอากร	411000	58,118.85
3,159,000.00		3,159,000.00	742,967.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	245,277.00
2,525,000.00		2,525,000.00	357,231.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,000.00
3,000,000.00		3,000,000.00	430,570.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	226,257.00
320,000.00		320,000.00	3,051.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,450.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	24,682,273.90	ภาษีจัดสรร	421000	8,355,000.94
35,000,000.00		35,000,000.00	18,024,787.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	7,538,505.00
142,500,000.00		142,500,000.00	44,486,123.52			16,455,608.79
		287,552.60	287,552.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-
142,500,000.00	287,552.60	142,787,552.60	44,773,676.12			16,455,608.79
			63,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			418,140.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	125,144.00
			77,554.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			271,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	271,200.00
			2,329,340.38	เงินรับฝาก	230100	564,167.78
			283,295.96	เงินสะสม	300000	270,895.96
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			3,445,991.14	รวม		1,231,407.74
			48,219,667.26	รวมรายรับ		17,687,016.53

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
เงินตามแผนการ บาท	จุดหมุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			1,857,610.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	719,970.00
			4,738,000.00	งบกลาง ท	510000	1,573,000.00
4,237,940.00			1,059,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
15,014,131.00			2,477,553.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	879,285.00
			63,450.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	22,810.00
1,475,640.00			230,100.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	82,700.00
18,606,048.00			3,659,575.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,272,190.00
			80,445.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	27,305.00
1,832,800.00			219,214.00	ค่าตอบแทน	531000	74,900.00
34,144,929.00			3,759,540.34	ค่าใช้สอย	532000	2,523,543.46
10,586,610.00			725,056.29	ค่าวัสดุ	533000	346,904.34
3,978,000.00			733,069.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	475,514.89
4,950,000.00			1,204,000.00	เงินอุดหนุน	560000	1,204,000.00
7,426,500.00			112,717.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,800.00
14,264,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00			-	รายจ่ายอื่น		
142,500,000.00	-	142,500,000.00	20,919,809.91			9,575,082.69
			8,885.10	งบกลาง(กสจ.กบข.เนี้ยอั้งชีพ)(ก)	510000	6,010.30
			98,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	35,080.00
			131,970.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	46,050.00
			13,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	7,000.00
			2,967,744.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	610,820.44
			332,100.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	60,900.00
			77,554.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			22,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	22,500.00
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	3,160.00
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	1,274,292.80
			13,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์จ้าง	560000	3,500.00
			7,821,030.06	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,816,400.00
			1,610,000.00	เงินสะสม	300000	1,320,000.00
			14,374,757.60	รวมรายจ่าย		5,205,713.54
			35,294,567.51	สูงกว่า		14,780,796.23
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			189,601,473.91	ออกคงไป		189,601,473.91

(นางวิไลลักษณ์ มั่งคั่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ต้นพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร