

ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยกยกมา		189,601,473.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	1,690,849.10	ภาษีอากร	411000	1,445,606.25
3,159,000.00		3,159,000.00	1,118,544.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	375,577.40
2,525,000.00		2,525,000.00	708,574.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	351,342.42
3,000,000.00		3,000,000.00	650,118.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	219,548.00
320,000.00		320,000.00	3,051.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	38,168,869.52	ภาษีจัดสรร	421000	13,486,595.62
35,000,000.00		35,000,000.00	20,495,349.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	2,470,562.00
142,500,000.00		142,500,000.00	62,835,355.21			18,349,231.69
		561,255.20	561,255.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	273,702.60
142,500,000.00	561,255.20	143,061,255.20	63,396,610.41			18,622,934.29
			63,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			466,063.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	47,923.00
			150,214.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	72,660.00
			298,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	27,300.00
			2,953,235.83	เงินรับฝาก	230100	623,895.45
			283,295.96	เงินสะสม	300000	
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			4,217,769.59	รวม		771,778.45
			67,614,380.00	รวมรายรับ		19,394,712.74

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
เงินคงเหลือ บาท	ยอดคงเหลือวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			1,918,297.00	รวมจ่าย		
			7,884,700.00	งบบุคลากร	510000	60,687.00
4,237,940.00			1,412,640.00	งบบุคลากร ท	510000	3,146,700.00
15,014,131.00			3,303,733.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
			84,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	826,180.00
1,475,640.00			306,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,150.00
18,606,048.00			4,899,489.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	76,700.00
			107,260.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,239,914.00
1,832,800.00			339,314.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
34,144,929.00			5,874,930.30	ค่าตอบแทน	531000	120,100.00
10,586,610.00			1,537,924.97	ค่าใช้สอย	532000	2,115,389.96
3,978,000.00			982,514.65	ค่าวัสดุ	533000	812,868.68
4,950,000.00			1,204,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	249,445.37
7,426,500.00			185,380.00	เงินอุดหนุน	560000	
14,264,000.00			-	ค่าคุ้มกัน	541000	72,663.00
40,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
142,500,000.00	-	142,500,000.00	30,041,582.92	รายจ่ายอื่น		
						9,121,773.01
	18,085.20		11,846.80	งบบุคลากร(กลจ.กบข.เบ็ยั้งชีพ)(ก)	510000	2,961.70
	469,320.00		131,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	32,840.00
	73,850.00		175,960.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	43,990.00
			20,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	7,000.00
			3,485,536.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	517,791.89
			1,335,900.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	1,003,800.00
			150,214.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	72,660.00
			22,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กลจ./กลส.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	4,000.00
			9,528,390.75	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,707,360.69
	561,255.20		3,208,400.00	เงินสะสม	300000	1,598,400.00
			19,365,561.88	รวมรายจ่าย		4,990,804.28
			49,407,144.80	สูงกว่า		14,112,577.29
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			194,883,609.36	ยอดยกไป		194,883,609.36

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ตันหงส์เจริญ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวัฒน์ ทรงยศ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร