

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยอกยกมา		207,926,734.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	16,795,063.53	ภาษีอากร	411000	2,209,505.59
3,159,000.00		3,159,000.00	2,587,093.89	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	238,591.00
2,525,000.00		2,525,000.00	952,275.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	103,754.54
3,000,000.00		3,000,000.00	1,709,470.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	303,445.00
320,000.00		320,000.00	43,541.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,380.00
10,000.00		10,000.00	3,500.00	รายได้จากทุน		3,500.00
81,510,000.00		81,510,000.00	79,264,049.78	ภาษีจัดสรร	421000	11,996,402.11
35,000,000.00		35,000,000.00	28,488,583.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
142,500,000.00		142,500,000.00	129,843,576.94			14,860,578.24
		839,070.80	839,070.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	19,500.00
142,500,000.00	839,070.80	143,339,070.80	130,682,647.74			14,880,078.24
			111,528.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			561,756.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	9,634.00
			-	ค่าใช้จ่ายส่งสงฆ์	110613	
			150,214.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			2,685,937.44	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	374,800.00
			5,747,356.60	เงินรับฝาก	230100	719,838.17
			446,515.96	เงินสะสม	300000	163,220.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			9,706,468.80	รวม		1,267,492.17
			140,389,116.54	รวมรายรับ		16,147,570.41

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
งบกลาง (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
25,943,402.00			4,361,998.00	รวมจ่าย		
			12,585,500.00	งบกลาง	510000	171,786.00
4,237,940.00			2,825,280.00	งบกลาง ท	510000	1,564,900.00
15,103,931.00			7,265,434.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	706,320.00
			170,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,015,713.00
1,475,640.00			616,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,990.00
18,606,048.00			9,882,240.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	79,340.00
			214,520.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,238,762.00
1,812,800.00			727,944.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
33,730,429.00			17,131,300.73	ค่าตอบแทน	531000	129,910.00
0,910,310.00			4,279,122.69	ค่าใช้สอย	532000	2,607,345.41
3,978,000.00			2,005,943.59	ค่าวัสดุ	533000	556,764.18
4,950,000.00			3,178,480.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,032.38
7,587,500.00			1,009,251.82	เงินอุดหนุน	560000	808,080.00
14,124,000.00			344,946.20	ค่าครุภัณฑ์	541000	291,836.99
40,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	34,946.20
142,500,000.00	-	142,500,000.00	66,598,241.03	รายจ่ายอื่น		
						9,497,541.16
	27,280.80		23,820.80	งบกลาง(กสจ.กบข.เนี้ยยังชีพ)(ก)	510000	6,050.60
	707,940.00		263,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	33,920.00
	103,850.00		354,360.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	46,430.00
			46,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,500.00
			5,859,335.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	572,678.38
			2,931,059.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	245,122.00
			150,214.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			22,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์จ้างจ่าย	560000	
			15,703,034.42	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,167,490.00
	839,070.80		11,316,100.00	เงินสะสม	300000	
			37,965,677.30	รวมรายจ่าย		2,075,190.98
			104,563,918.33	สูงกว่า		11,572,732.14
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			212,501,572.37	ยอดยกไป		212,501,572.37


นางวิไลกัญณี แต้ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางดีวิรัตน์ ตันทรงศรีเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นายวารวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร