

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ขอยกมา		212,501,572.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	18,472,474.03	ภาษีอากร	411000	1,677,410.50
3,159,000.00		3,159,000.00	2,914,314.59	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	327,220.70
2,525,000.00		2,525,000.00	982,275.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,000.00
3,000,000.00		3,000,000.00	2,023,990.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	314,520.00
320,000.00		320,000.00	46,241.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,700.00
10,000.00		10,000.00	3,500.00	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	88,070,439.97	ภาษีจัดสรร	421000	8,806,390.19
35,000,000.00		35,000,000.00	28,661,671.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	173,088.00
142,500,000.00		142,500,000.00	141,174,906.33			11,331,329.39
		839,070.80	839,070.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
142,500,000.00	839,070.80	143,339,070.80	142,013,977.13			11,331,329.39
			111,528.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			586,047.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	24,291.00
			-	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	110613	
			150,214.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			2,936,517.44	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	250,580.00
			6,228,728.99	เงินรับฝาก	230100	481,372.39
			446,515.96	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			10,462,712.19	รวม		756,243.39
			152,476,689.32	รวมรายรับ		12,087,572.78

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	ลูกหนี้ระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			4,618,060.00	รวม		
			14,147,600.00	งบกลาง	510000	256,062.00
4,237,940.00			2,825,280.00	งบกลาง ท	510000	1,562,100.00
15,191,131.00			8,265,910.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	
			191,610.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,000,476.00
1,475,640.00			694,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,570.00
18,468,848.00			11,131,133.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	78,020.00
			241,335.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	1,248,893.00
1,812,800.00			802,704.00	ค่าตอบแทน	531000	26,815.00
33,850,429.00			19,618,497.60	ค่าใช้สอย	532000	74,760.00
10,990,310.00			4,876,406.17	ค่าวัสดุ	533000	2,487,196.87
3,978,000.00			2,272,953.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	597,283.48
4,950,000.00			3,634,000.00	เงินอุดหนุน	560000	267,010.33
7,437,500.00			1,079,651.82	ค่าครุภัณฑ์	541000	455,520.00
14,124,000.00			344,946.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	70,400.00
40,000.00				รายจ่ายอื่น		
142,500,000.00	-	142,500,000.00	74,744,347.71			8,146,106.68
	27,280.80		26,846.10	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	3,025.30
	707,940.00		291,830.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	28,030.00
			399,570.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	45,210.00
	103,850.00		50,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,500.00
			6,428,053.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	568,718.06
			3,082,587.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	151,528.00
			150,214.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			67,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	45,000.00
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			16,260,584.44	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	557,550.02
	839,070.80		11,756,600.00	เงินสะสม	300000	440,500.00
			39,808,738.68	รวมรายจ่าย		1,843,061.38
			114,553,086.39	สูงกว่า		9,989,168.06
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			214,599,977.09	ยอดยกไป		214,599,977.09

๑

นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมภพ ปะเคี้ยว ณ อตราช)

รองปลัดเทศบาล รักษาการหัวหน้า
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๑๑๖๓

(นายวุฒิ ทรวงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร