

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			176,676,374.16	ยกยอภมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		214,599,977.09
16,976,000.00	16,976,000.00	19,202,461.82		ภาษีอากร	411000	729,987.79
3,159,000.00	3,159,000.00	3,191,691.59		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	277,377.00
2,525,000.00	2,525,000.00	1,949,947.59		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	967,671.85
3,000,000.00	3,000,000.00	2,293,132.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	269,142.00
320,000.00	320,000.00	61,441.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	15,200.00
10,000.00	10,000.00	3,500.00		รายได้จากทุน		
81,510,000.00	81,510,000.00	93,599,759.22		ภาษีจัดสรร	421000	5,529,319.25
35,000,000.00	35,000,000.00	36,031,996.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	7,370,325.00
142,500,000.00	142,500,000.00	156,333,929.22				15,159,022.89
	1,106,386.40	858,570.80		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	19,500.00
142,500,000.00	1,106,386.40	143,606,386.40	157,192,500.02			15,178,522.89
		126,528.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	15,000.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
		3,160.00		ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
		607,467.00		ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	21,420.00
		-		ค่าใช้จ่ายส่งล่วงหน้า	110613	
		220,205.40		เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	69,990.60
		3,191,992.44		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	255,475.00
		6,930,313.37		เงินรับฝาก	230100	701,584.38
		446,515.96		เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
		11,526,182.17		รวม		1,063,469.98
		168,718,682.19		รวมรายรับ		16,241,992.87

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ยอดหนี้รวม	ยอดหนี้คงค้าง	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
28,443,402.00			4,695,311.00	รายจ่าย		
			15,707,400.00	งบกลาง	510000	77,251.00
4,237,940.00			3,531,600.00	งบกลาง ท	510000	1,559,800.00
14,221,381.00			9,265,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	706,320.00
			213,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	999,570.00
1,144,090.00			772,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,570.00
17,399,848.00			12,396,532.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	78,020.00
			268,150.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,265,399.00
1,807,800.00			932,744.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
34,989,429.00			22,093,472.96	ค่าตอบแทน	531000	130,040.00
11,610,310.00			5,465,955.40	ค่าใช้สอย	532000	2,474,975.36
3,978,000.00			2,521,465.81	ค่าวัสดุ	533000	589,549.23
4,950,000.00			3,684,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	248,511.89
7,553,800.00			1,167,761.82	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
14,124,000.00			829,946.20	ค่าครุภัณฑ์	541000	88,110.00
40,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	485,000.00
142,500,000.00	-	142,500,000.00	83,545,279.19	รายจ่ายอื่น		
						8,800,931.48
	36,476.40		29,871.40	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	3,025.30
	946,560.00		330,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	38,730.00
			444,780.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	45,210.00
	123,350.00		65,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	15,500.00
			6,948,427.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	520,374.08
			3,311,804.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	229,217.00
			220,205.40	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	69,990.60
			67,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ข้างจ่าย	560000	
			16,728,359.44	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	467,775.00
	1,106,386.40		11,756,600.00	เงินสะสม	300000	
			41,198,560.66	รวมรายจ่าย		1,389,821.98
			124,743,839.85	สูงกว่า		10,190,753.46
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			220,651,216.50	ยอดยกไป		220,651,216.50

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวิวัฒน์ ทรงยศ)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร