

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยกยกมา		220,651,216.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	20,556,224.46	ภาษีอากร	411000	1,353,762.64
3,159,000.00		3,159,000.00	3,508,480.59	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	316,789.00
2,525,000.00		2,525,000.00	2,154,952.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	205,004.45
3,000,000.00		3,000,000.00	2,749,248.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	456,116.00
320,000.00		320,000.00	74,841.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,400.00
10,000.00		10,000.00	3,500.00	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	105,739,548.29	ภาษีจัดสรร	421000	12,139,789.07
35,000,000.00		35,000,000.00	36,178,092.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	146,096.00
142,500,000.00		142,500,000.00	170,964,886.38			14,630,957.16
		1,116,886.40	1,116,886.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	258,315.60
142,500,000.00	1,116,886.40	143,616,886.40	172,081,772.78			14,889,272.76
			126,528.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			622,903.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	15,436.00
			-	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	110613	
			220,205.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			3,325,404.44	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	133,412.00
			7,537,673.68	เงินรับฝาก	230100	607,360.31
			446,515.96	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			12,282,390.48	รวม		756,208.31
			184,364,163.26	รวมรายรับ		15,645,481.07

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
26,443,402.00			4,886,633.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	191,322.00
			18,823,200.00	งบกลาง ท	510000	3,115,800.00
4,237,940.00			3,884,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
11,963,381.00			10,265,050.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	999,570.00
			234,750.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,570.00
1,144,090.00			850,300.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	78,020.00
15,639,848.00			13,656,777.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,260,245.00
			294,965.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
1,737,800.00			1,069,042.00	ค่าตอบแทน	531000	136,298.00
34,289,429.00			24,525,980.12	ค่าใช้จ่าย	532000	2,432,507.16
11,540,310.00			6,535,714.14	ค่าวัสดุ	533000	1,069,758.74
3,758,000.00			2,776,582.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	255,116.40
4,950,000.00			4,937,000.00	เงินอุดหนุน	560000	1,253,000.00
7,553,800.00			1,524,111.32	ค่าครุภัณฑ์	541000	356,349.50
19,202,000.00			829,946.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00				รายจ่ายอื่น		
142,500,000.00	-	142,500,000.00	95,094,810.99			11,549,531.80
	32,896.70		32,896.70	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	3,025.30
	853,930.00		363,940.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	33,380.00
			489,990.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	45,210.00
	93,500.00		93,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	28,000.00
			7,535,587.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	587,160.62
			3,516,014.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	204,210.00
			220,205.40	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			67,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			17,886,359.44	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,158,000.00
	980,326.70		13,524,576.00	เงินสะสม	300000	1,767,976.00
			45,025,522.58	รวมรายจ่าย		3,826,961.92
			140,120,333.57	สูงกว่า		15,376,493.72
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			220,920,203.85	ยอดยกไป		220,920,203.85

(นางวิไลลักษณ์ แสงตัน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภัท ประทีป ณ ถาง)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวุฒิชัย ทรงยศ)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร