

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือนกันยายน 2561

รายการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยกยกมา		220,920,203.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,376,000.00		20,376,000.00	21,185,745.94	ภาษีอากร	411000	629,521.48
3,159,000.00		3,159,000.00	3,813,720.99	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	305,240.40
2,525,000.00		2,525,000.00	2,445,248.23	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	290,296.19
3,000,000.00		3,000,000.00	3,116,380.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	367,132.00
320,000.00		320,000.00	101,941.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	27,100.00
10,000.00		10,000.00	3,500.00	รายได้จากทุน		
112,660,000.00		112,660,000.00	124,944,676.25	ภาษีจัดสรร	421000	19,205,127.96
35,000,000.00		35,000,000.00	36,259,689.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	81,597.00
177,050,000.00		177,050,000.00	191,870,901.41			20,906,015.03
		1,116,886.40	1,116,886.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
177,050,000.00	1,116,886.40	178,166,886.40	192,987,787.81			20,906,015.03
			126,528.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			113,630.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	110,470.00
			630,635.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	7,732.00
			-	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	110613	
			220,205.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			3,755,862.44	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	430,458.00
			8,545,649.36	เงินรับฝาก	230100	1,007,975.68
			757,382.80	เงินสะสม	300000	310,866.84
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			14,149,893.00	รวม		1,867,502.52
			207,137,680.81	รวมรายรับ		22,773,517.55

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
จำนวนเงิน	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
27,134,402.00			5,638,724.00	รายจ่าย		
			18,820,600.00	งบกลาง	510000	752,091.00
4,237,940.00			4,237,920.00	งบกลาง ท	510000	2,600.00
11,815,381.00			11,265,472.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
			256,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,000,422.00
944,090.00			928,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,570.00
15,554,848.00			14,904,786.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	78,020.00
			321,780.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,248,009.00
2,028,800.00			1,397,849.50	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
31,566,429.00			28,530,032.86	ค่าตอบแทน	531000	328,807.50
11,157,810.00			7,840,093.84	ค่าใช้สอย	532000	4,004,052.74
3,748,000.00			3,041,789.13	ค่าวัสดุ	533000	1,304,379.70
4,950,000.00			4,937,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	265,206.92
10,911,250.00			1,850,371.52	เงินอุดหนุน	560000	
53,001,050.00			1,102,446.20	ค่าครุภัณฑ์	541000	326,260.20
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	272,500.00
				รายจ่ายอื่น		
177,050,000.00		177,050,000.00	105,073,505.05			9,978,694.06
	36,476.40		35,922.00	งบกลาง(กลจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	3,025.30
	946,560.00		397,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	33,380.00
			535,200.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	45,210.00
	133,850.00		108,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	15,000.00
			8,297,328.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	761,740.43
			3,755,862.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	239,848.00
			220,205.40	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			67,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	116999	3,000.00
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			18,228,755.28	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	342,395.84
	1,116,886.40		13,524,576.00	เงินสะสม	300000	
			46,469,122.15	รวมรายจ่าย		1,443,599.57
			151,542,627.20	สูงกว่า		11,422,293.63
				รายรับ		
			232,271,427.77	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		232,271,427.77

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)

(นางตัวรัตน์ ตันพงศ์เจริญ)

(นายวุฒิ ทรงยศ)