

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		232,271,427.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	149,793.90	หมวดภาษีอากร	41100000	149,793.90
3,576,000.00		3,576,000.00	254,744.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	41200000	254,744.10
2,310,000.00		2,310,000.00	30,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
3,005,000.00		3,005,000.00	65,542.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	65,542.00
115,000.00		115,000.00	6,504.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,504.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	8,413,628.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,413,628.86
39,000,000.00		39,000,000.00	11,367,423.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,367,423.00
163,000,000.00		163,000,000.00	20,287,635.86	รวม		20,287,635.86
-	274,180.20	274,180.20	19,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	19,500.00
163,000,000.00	-	163,000,000.00	20,307,135.86	รวม	-	20,307,135.86
			186,373.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	186,373.00
			1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00
			23,153.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,153.91
			2.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.10
			48,885.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,885.00
			1,035.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			1,400.40	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			60,979.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,979.00
			21,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็กรุงเทพ	21040099	21,300.00
			360,963.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็คอมลิน	21040099	360,963.00
			4,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	4,100.00
			58,465.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	58,465.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	8,250.00
			14,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,660.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	32.00
			500.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	500.00
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	1,200.00
			84,305.40	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	84,305.40
			81,717.60	เงินสะสม	31000000	81,717.60
			958,321.48	รวม		958,321.48
			21,265,457.34	รวมรายรับ		21,265,457.34
				<b>รายจ่าย</b>		
29,890,826.00	9,460.20	29,900,286.20	60,979.00	งบกลาง	5110000	60,979.00
			1,715,000.00	งบกลาง ท	51100000	1,715,000.00
4,237,940.00		4,237,940.00	353,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	353,160.00
35,675,444.00	245,220.00	35,920,664.00	980,886.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	980,886.00
			22,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			80,770.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	80,770.00
			1,255,969.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,255,969.00
			28,030.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,033,000.00	19,500.00	2,052,500.00	53,800.00	ค่าตอบแทน	5310000	53,800.00
37,937,580.00		37,937,580.00	42,642.09	ค่าใช้จ่าย	53200000	42,642.09
10,135,410.00		10,135,410.00	31,720.75	ค่าวัสดุ	5330000	31,720.75
3,105,000.00		3,105,000.00	7,486.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,486.10
7,908,800.00		7,908,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
26,798,000.00		26,798,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
5,278,000.00		5,278,000.00	-	เงินอุดหนุน	21040099	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง			
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						
163,000,000.00	274,180.20	163,274,180.20	3,125.40	งบกลาง ก	21040099	3,125.40			
			34,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,500.00			
			46,680.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	46,680.00			
			4,716,748.34	รวม		4,716,748.34			
			88,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,576.00			
			84,305.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	84,305.40			
			1,758,923.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,758,923.26			
			16,000.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	16,000.00			
			30,467.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,467.73			
			632,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	632,130.00			
			1,035.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00			
			1,400.40	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40			
			60,979.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,979.00			
			21,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็กรุงไทย	21040099	21,300.00			
			360,963.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็ช้ออมสิน	21040099	360,963.00			
			4,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	4,100.00			
			58,465.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	58,465.07			
			8,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	8,250.00			
			14,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,660.00			
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	24,290.00			
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	1,000.00			
			890,000.00	เงินสะสม	31000000	890,000.00			
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000				
				รวม		4,056,844.86			
			163,000,000.00	274,180.20	163,274,180.20	8,773,593.20	รวมรายจ่าย		8,773,593.20
						12,491,864.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		12,491,864.14
						244,763,291.91	ยอดยกไป		244,763,291.91

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ดันพงษ์เจริญ)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายทราวุฒิ ทรงยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร