

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		243,170,515.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	2,103,214.30	หมวดภาษีอากร	41100000	1,687,479.05
3,576,000.00		3,576,000.00	1,599,356.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	41200000	417,049.30
2,310,000.00		2,310,000.00	829,575.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	401,237.50
3,005,000.00		3,005,000.00	759,934.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	253,835.00
115,000.00		115,000.00	45,015.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,500.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	44,318,280.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,029,719.13
39,000,000.00		39,000,000.00	21,001,898.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,634,475.00
163,000,000.00		163,000,000.00	70,657,273.89	รวม		24,432,294.98
-	548,096.40	548,096.40	548,096.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	528,596.40
163,000,000.00	548,096.40	163,548,096.40	71,205,370.29	รวม	-	24,960,891.38
			7,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	-
			403,864.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	31,203.00
			233,457.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,679.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			168,578.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	45,826.90
			519.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	459.95
			813,935.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,300.00
			4,140.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			5,601.60	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			242,656.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,601.00
			85,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื้อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			1,492,303.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื้อออมสิน	21040099	381,149.00
			16,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	4,000.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			245,827.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	62,646.76
			32,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			58,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,420.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			4,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			24,710.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	23,310.00
			12,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภายในโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			3,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภายในโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			366,667.00	เงินประกันของ	21040007	-
			252,916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			352,368.60	เงินสะสม	31000000	-
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	252,916.20
			5,084,043.08	รวม		1,000,697.21
			76,289,413.37	รวมรายรับ		25,961,588.59
29,890,826.00	18,836.40	29,909,286.20	2,861,824.40	รายจ่าย		
			6,896,000.00	งบกลาง	5110000	2,418,469.40
			1,412,640.00	งบกลาง ท	51100000	-
4,237,940.00		4,237,940.00	3,920,796.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	353,160.00
6,387,116.00	488,760.00	35,920,664.00	88,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	979,970.00
1,557,000.00	40,500.00		323,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			4,991,475.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	80,770.00
17,731,328.00			112,120.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,242,416.00
			298,620.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,131,300.00	-	2,150,800.00	7,615,152.04	ค่าตอบแทน	5310000	77,100.00
37,839,280.00		37,839,280.00	1,654,587.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,357,625.98
10,135,410.00		10,135,410.00	1,035,297.66	ค่าวัสดุ	5330000	734,328.15
3,105,000.00		3,105,000.00	179,691.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	525,488.04
7,908,800.00		7,908,800.00	62,700.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	56,850.00
26,798,000.00		26,798,000.00	1,503,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
5,278,000.00		5,278,000.00		เงินอุดหนุน	21040099	250,000.00
			32,954,984.65	รวม		9,126,207.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,000.00	548,096.40	163,548,096.40	12,501.60	งบกลาง ก	21040099	3,125.40
			138,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,500.00
			186,720.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	46,680.00
			23,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	16,000.00
			33,315,206.25	รวม		9,226,512.97
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,669,505.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	559,727.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			8,323,373.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,771,340.00
			19,500.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			153,219.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,467.29
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			1,312,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	290,840.00
			4,140.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			5,601.60	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			242,656.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,601.00
			85,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื้อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			1,492,303.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื้ออมติน	21040099	381,149.00
			16,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศา	21040099	4,000.00
			245,827.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	62,646.76
			32,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			58,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,420.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร	21040099	-
			24,600.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	23,200.00
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	1,980.00
			252,916.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	252,916.20
			3,083,000.00	เงินสะสม	31000000	876,000.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	รวม		4,391,472.65			
163,000,000.00	548,096.40	163,548,096.40	53,046,722.42	รวมรายจ่าย		13,617,985.62
			23,242,690.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		12,343,602.97
			255,514,118.72	ยอดยกไป		255,514,118.72

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ ต้นพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีนคร

(นายวรวิทย์ ทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร