

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		247,656,806.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	14,475,081.36	หมวดภาษีอากร	41100000	5,412,117.21
3,576,000.00		3,576,000.00	2,382,625.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	319,833.20
2,310,000.00		2,310,000.00	1,022,722.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	163,146.91
3,005,000.00		3,005,000.00	1,257,809.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	284,448.00
115,000.00		115,000.00	60,535.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,120.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	65,917,201.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,673,257.84
39,000,000.00		39,000,000.00	23,048,471.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	517,870.00
163,000,000.00		163,000,000.00	108,164,446.33	รวม		21,380,793.16
-	567,596.40	567,596.40	567,596.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	108,732,042.73	รวม	-	21,380,793.16
			19,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	-
			450,182.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	19,391.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			1,684,001.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,496.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			374,996.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	45,810.45
			3,368.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	563.65
			872,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,830.00
			6,210.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			8,402.40	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			362,871.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,151.00
			127,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงเทพ	21040099	21,300.00
			2,241,375.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	369,198.90
			38,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
			374,279.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครัวภูเก็ต	21040099	64,093.24	
			47,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00	
			86,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00	
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	
			11,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	3,500.00	
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-	
			32,180.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	5,720.00	
			26,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	3,000.00	
			9,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	6,750.00	
			28,570.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดใช้ความเสียหาย	21040099	-	
			366,667.00	เงินประกันของ	21040007	-	
			252,916.20	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
			352,368.60	เงินสะสม	31000000	-	
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
			8,082,033.42	รวม		691,869.64	
			116,814,076.15	รวมรายรับ		22,072,662.80	
29,890,826.00	18,836.40	29,909,662.40	3,028,282.80	รายจ่าย			
			10,389,500.00	งบกลาง	5110000	80,826.20	
			2,118,960.00	งบกลาง ท	51100000	1,751,200.00	
4,237,940.00		4,237,940.00	5,832,058.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	353,160.00	
16,387,116.00	488,760.00	35,920,664.00	132,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	947,750.00	
1,557,000.00	60,000.00		484,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00	
			7,450,444.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	80,770.00	
17,731,328.00			168,180.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,253,043.00	
		2,150,800.00	505,460.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00	
2,121,300.00	-		15,129,616.26	ค่าตอบแทน	5310000	76,480.00	
37,909,280.00		37,839,280.00	3,150,683.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	3,098,568.70	
10,095,410.00		10,135,410.00	1,595,782.12	ค่าวัสดุ	5330000	960,411.96	
3,105,000.00		3,105,000.00	1,429,414.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	279,429.77	
7,928,800.00		7,908,800.00	288,700.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	303,876.89	
26,758,000.00		26,798,000.00	2,506,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
5,278,000.00		5,278,000.00		เงินอุดหนุน	21040099	-	
			54,209,701.82	รวม		9,235,546.52	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	18,752.40	งบกลาง ก	21040099	3,125.40
			207,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,500.00
			280,080.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	46,680.00
			37,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	10,500.00
			54,752,534.22	รวม		9,330,351.92
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,120,133.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	436,132.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			21,695,917.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,124,344.26
			19,500.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			359,654.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	160,607.63
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			1,662,980.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	264,055.00
			6,210.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			8,402.40	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			362,871.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,151.00
			127,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงเทพ	21040099	21,300.00
			2,241,375.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	369,198.90
			38,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00
			374,279.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	64,093.24
			47,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			86,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร	21040099	-
			29,180.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	2,720.00
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			27,370.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดเชยความเสียหาย	21040099	27,370.00
			252,916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			5,539,000.00	เงินสะสม	31000000	1,216,000.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			37,709,889.42	รวม		3,776,037.43
			163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	92,462,423.64
			24,351,652.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,966,273.45
			256,623,080.28	ยอดยกไป		256,623,080.28

นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางต้วรัตน์ ต้นพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายสุนัย ปันชัยศิริ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร