

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
			232,271,427.77	ยอดยกมา		256,623,080.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	16,985,385.89	หมวดภาษีอากร	41100000	2,510,304.53
3,576,000.00		3,576,000.00	2,671,267.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	288,642.10
2,310,000.00		2,310,000.00	1,052,722.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
3,005,000.00		3,005,000.00	1,628,684.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	370,875.00
115,000.00		115,000.00	74,535.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,000.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	77,138,938.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	11,221,736.58
39,000,000.00		39,000,000.00	31,416,172.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,367,701.00
163,000,000.00		163,000,000.00	130,967,705.54	รวม		22,803,259.21
-	567,596.40	567,596.40	856,163.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	288,567.00
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	131,823,868.94	รวม	-	23,091,826.21
			19,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	-
			463,037.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	12,855.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			1,855,333.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	171,332.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			415,089.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	40,092.19
			3,919.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	551.05
			904,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,250.00
			7,245.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			9,802.80	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			424,549.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,678.00
			149,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื่อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			2,608,436.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื่อออมสิน	21040099	367,061.00
			43,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			446,524.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ศรภูเก็	21040099	72,245.25
			54,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			100,260.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			11,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	500.00
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			33,080.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	900.00
			26,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			9,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			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	-
			8,890,863.31	รวม		808,829.89
			140,714,732.25	รวมรายรับ		23,900,656.10
29,890,826.00	18,836.40	29,900,286.20	3,047,888.00	รายจ่าย		
			12,139,800.00	งบกลาง	5110000	19,605.20
			4,237,940.00	งบกลาง ท	51100000	1,750,300.00
		4,237,940.00	2,456,370.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	337,410.00
16,387,116.00	488,760.00	35,920,664.00	6,779,808.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	947,750.00
1,557,000.00	60,000.00		154,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			565,390.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	80,770.00
17,731,328.00			8,719,775.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,269,331.00
			196,210.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,131,300.00	-	2,150,800.00	576,480.00	ค่าตอบแทน	5310000	71,020.00
37,743,430.00		37,839,280.00	16,596,909.26	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,467,293.00
10,251,260.00		10,135,410.00	4,117,275.05	ค่าวัสดุ	5330000	966,591.39
3,105,000.00		3,105,000.00	1,887,103.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	291,321.64
7,928,800.00		7,908,800.00	1,655,875.18	ค่าครุภัณฑ์	5410000	226,460.20
26,758,000.00		26,798,000.00	484,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	195,500.00
5,278,000.00		5,278,000.00	2,556,000.00	เงินอุดหนุน	21040099	50,000.00
			61,933,084.25	รวม		7,723,382.43

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	21,877.80	งบกลาง ก	21040099	3,125.40
			241,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,500.00
			326,760.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	46,680.00
			40,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	3,500.00
			62,563,722.05	รวม		7,811,187.83
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,465,933.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	345,800.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			21,917,917.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	222,000.00
			19,500.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			405,464.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,810.45
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			1,720,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,500.00
			7,245.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			9,802.80	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			362,871.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
			149,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			2,608,436.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	367,061.00
			43,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00
			446,524.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	72,245.25
			54,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			100,260.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	-
			33,080.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	3,900.00
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			27,370.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดเชยความเสียหาย	21040099	-
			252,916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			6,727,600.00	เงินสะสม	31000000	1,188,600.00
			40,063,171.52	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,353,282.10
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	102,626,893.57	รวมรายจ่าย		10,164,469.93
			38,087,838.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,736,186.17
			270,359,266.45	ยอดยกไป		270,359,266.45

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตันนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางดีวรรณ์ ต้นพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายารวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร