

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		276,892,419.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	22,101,586.12	หมวดภาษีอากร	41100000	511,549.39
3,576,000.00		3,576,000.00	3,513,903.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	274,277.00
2,310,000.00		2,310,000.00	2,224,225.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	720,337.70
3,005,000.00		3,005,000.00	2,565,294.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	351,792.00
115,000.00		115,000.00	138,897.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,018.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	108,393,653.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,922,597.13
39,000,000.00		39,000,000.00	38,063,287.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,568,015.00
163,000,000.00		163,000,000.00	177,000,846.09	รวม		17,389,586.22
-	942,241.30	942,241.30	856,163.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
163,000,000.00	942,241.30	163,942,241.30	177,857,009.49	รวม	-	17,389,586.22
			64,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	
			476,096.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,681.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			2,781,367.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	174,374.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			526,999.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,245.29
			4,177.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5.45
			1,225,543.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	211,178.00
			10,417.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,051.80
			14,142.00	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,434.90
			611,576.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,775.00
			213,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื้อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			3,712,466.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื้อออมสิน	21040099	367,169.74
			58,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			675.852.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	79,875.95
			84.050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	14,000.00
			142.800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	
			27.500.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	2,000.00
			1.200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	
			33.580.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			35.100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	3,000.00
			93.637.90	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	83,887.90
			28.570.00	เงินรับฝากอื่นๆ- خذใช้ความเสียหาย	21040099	-
			366.667.00	เงินประกันของ	21040007	-
			252.916.20	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			549.268.60	เงินสะสม	31000000	
			252.916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			12,293,677.04			
				รวม		1,084,159.03
			190,150,686.53			
				รวมรายรับ		18,473,745.25
29,540,826.00	31,411.30	29,603,648.60	4,494,827.60	รายจ่าย		
				งบกลาง	5110000	623,880.20
			16,870,600.00	งบกลาง ท	51100000	1,217,700.00
4,237,940.00		4,237,940.00	3,531,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	368,910.00
16,387,116.00	820,830.00	36,413,384.00	9,705,888.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	979,550.00
1,557,000.00			220,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			813,220.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	82,150.00
17,731,328.00			12,566,212.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,269,831.00
			280,300.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,096,300.00	90,000.00	2,186,300.00	877,279.87	ค่าตอบแทน	5310000	90,340.00
37,722,030.00		37,517,030.00	25,245,897.88	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,561,554.79
10,554,260.00		10,509,260.00	6,379,637.03	ค่าวัสดุ	5330000	825,589.26
3,205,000.00		3,105,000.00	2,671,327.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	229,443.30
7,932,200.00		7,932,200.00	2,563,775.54	ค่าครุภัณฑ์	5410000	595,304.03
26,758,000.00		26,758,000.00	641,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
5,278,000.00		5,278,000.00	3,809,000.00	เงินอุดหนุน	21040099	
			90,670,765.19			
				รวม		8,894,282.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,000.00	942,241.30	163,942,241.30	31,411.30	งบกลาง ก	21040099	3,187.90
			347,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	35,060.00
			471,400.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	47,830.00
			70,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	3,500.00
			91,590,816.49	รวม		8,983,860.48
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,992,762.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	259,579.00
			336,804.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,887.90
			24,666,432.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,313,365.00
			28,092.70	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	5,000.00
			516,222.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,152.33
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			2,208,477.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,000.00
			10,417.20	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,051.80
			14,142.00	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,434.90
			611,576.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,775.00
			213,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			3,712,466.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	367,169.74
			58,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00
			675,852.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	79,875.95
			84,050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	14,000.00
			142,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	-
			33,580.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	500.00
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			27,370.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดเชยความเสียหาย	21040099	-
			196,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ- รอคืนจังหวัด	21040099	-
			3,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรือนที่ดิน	21040099	-
			252,916.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			7,492,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			46,735,265.33	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	รวม		2,286,271.62			
163,000,000.00	942,241.30	163,942,241.30	138,326,081.82	รวมรายจ่าย		11,270,132.10
			51,824,604.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,203,613.15
			284,096,032.48	ยอดยกไป		284,096,032.48

นางวิไลลักษณ์ แพร่ตัน

(นางติวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)

(นายารุณี ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลเสนา