

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		279,879,588.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	325,194.64	หมวดภาษีอากร	41100000	325,194.64
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	301,732.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	301,732.00
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	30,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	100,376.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,376.00
110,000.00	0.00	110,000.00	5,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,260.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	6,408,429.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,408,429.44
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	10,502,559.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,502,559.88
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	17,673,551.96	รวม		17,673,551.96
0.00	506,177.00	506,177.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
190,000,000.00	506,177.00	190,506,177.00	17,673,551.96	รวม		17,673,551.96
0.00	0.00	0.00	96,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	96,600.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	30,000.00
0.00	0.00	0.00	41,287.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	41,287.00
0.00	0.00	0.00	155,944.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	155,944.00
0.00	0.00	0.00	31,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	31,700.00
0.00	0.00	0.00	87,457.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	87,457.19
0.00	0.00	0.00	775,369.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	775,369.00
0.00	0.00	0.00	1,085.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	1,481.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	58,788.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	58,788.00

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	506,167.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	506,167.44
0.00	0.00	0.00	24,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,000.00
0.00	0.00	0.00	88,850.40	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	88,850.40
0.00	0.00	0.00	1,898,729.83	รวม		1,898,729.83
190,000,000.00	506,177.00	190,506,177.00	19,572,281.79	รวมรายรับ		19,572,281.79
				รายจ่าย		
31,714,708.00	16,527.00	31,731,235.00	1,876,495.60	งบกลาง	51100000	1,876,495.60
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	353,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
39,606,630.00	427,800.00	40,034,430.00	2,499,905.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,499,905.00
5,417,000.00	61,850.00	5,478,850.00	42,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,200.00
42,960,280.00	0.00	42,960,280.00	189,648.75	ค่าใช้จ่าย	53200000	189,648.75
10,913,942.00	0.00	10,913,942.00	22,307.00	ค่าวัสดุ	53300000	22,307.00
3,625,000.00	0.00	3,625,000.00	257,623.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	257,623.39
22,551,600.00	0.00	22,551,600.00	44,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00
23,652,900.00	0.00	23,652,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
190,000,000.00	506,177.00	190,506,177.00	5,285,339.74	รวม		5,285,339.74
0.00	0.00	0.00	27,022.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,022.00
0.00	0.00	0.00	88,850.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	88,850.40
0.00	0.00	0.00	3,807,562.10	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,807,562.10
0.00	0.00	0.00	82,019.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	82,019.70
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	400,000.00
0.00	0.00	0.00	1,022,748.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,022,748.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

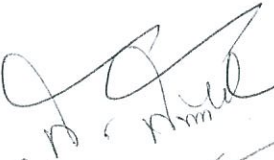
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,085.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	1,481.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	506,167.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	506,167.44
0.00	0.00	0.00	5,114,500.00	เงินสะสม	31000000	5,114,500.00
0.00	0.00	0.00	11,051,436.44		รวม	11,051,436.44
190,000,000.00	266,551.20	190,266,551.20	16,336,776.18		รวมรายจ่าย	16,336,776.18
0.00	0.00	0.00	3,235,505.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,235,505.61
			283,115,094.52	ยอดยกไป		283,115,094.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นวนใจไคว์กอนท์ นายไฉ่น้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีรัตน์ ศัยพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นาย/รณัฐ พงษ์ยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร