

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		284,066,497.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00	0.00	19,085,000.00	22,562,582.32	หมวดภาษีอากร	41100000	261,703.65
3,576,000.00	0.00	3,576,000.00	4,201,954.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	383,347.00
2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	2,797,247.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	272,449.63
3,005,000.00	0.00	3,005,000.00	3,451,014.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	521,600.00
115,000.00	0.00	115,000.00	166,797.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,300.00
5,000.00	0.00	5,000.00	253,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
95,904,000.00	0.00	95,904,000.00	132,829,000.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,477,337.72
39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	39,517,860.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,454,573.00
163,000,000.00	0.00	163,000,000.00	205,779,956.06	รวม		17,384,311.00
0.00	1,176,172.10	1,176,172.10	1,176,172.10	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	200,005.80
163,000,000.00	1,176,172.10	164,176,172.10	206,956,128.16	รวม		17,584,316.80
0.00	0.00	0.00	3,467,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	462,458.00
0.00	0.00	0.00	441,502.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	376,752.00
0.00	0.00	0.00	70,130.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	22,800.00
0.00	0.00	0.00	802,209.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,981.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	420,692.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,887.90
0.00	0.00	0.00	500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	3,737,100.00
0.00	0.00	0.00	686,405.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	82,019.70
0.00	0.00	0.00	28,570.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10,772.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	150.35
0.00	0.00	0.00	766,667.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	400,000.00
0.00	0.00	0.00	1,974,769.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	738,236.00
0.00	0.00	0.00	12,520.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,051.80
0.00	0.00	0.00	17,011.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,434.90
0.00	0.00	0.00	733,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,880.00
0.00	0.00	0.00	92,577.30	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	92,077.30
0.00	0.00	0.00	5,890,349.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	505,266.71
0.00	0.00	0.00	654,693.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	222,110.00
0.00	0.00	0.00	420,692.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	549,268.60	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,780,858.26	รวม		6,788,205.66
163,000,000.00	1,176,172.10	164,176,172.10	227,736,986.42	รวมรายรับ		24,372,522.46
				รายจ่าย		
26,238,934.69	37,787.10	26,276,721.79	25,217,637.10	งบกลาง	51100000	1,921,753.10
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	4,237,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
30,092,091.03	986,610.00	31,078,701.03	29,322,755.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,450,224.00
2,310,300.00	151,775.00	2,462,075.00	1,833,572.37	ค่าตอบแทน	53100000	759,382.50
38,230,143.31	0.00	38,230,143.31	32,014,902.66	ค่าใช้สอย	53200000	4,640,876.44
10,050,456.68	0.00	10,050,456.68	8,369,856.18	ค่าวัสดุ	53300000	1,116,810.44
3,285,000.00	0.00	3,285,000.00	3,168,267.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	265,233.38
11,317,400.00	0.00	11,317,400.00	3,235,299.47	ค่าครุภัณฑ์	54100000	566,979.10
26,658,000.00	0.00	26,658,000.00	1,283,760.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	642,560.00

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,579,734.29	0.00	10,579,734.29	10,287,648.56	เงินอุดหนุน	56100000	5,225,648.56
163,000,000.00	1,176,172.10	164,176,172.10	118,971,618.64	รวม		17,958,377.52
0.00	0.00	0.00	96,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	96,600.00
0.00	0.00	0.00	1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,467,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	233,100.00
0.00	0.00	0.00	420,692.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,345,772.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,714,337.30
0.00	0.00	0.00	634,853.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,952.19
0.00	0.00	0.00	28,570.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	1,200.00
0.00	0.00	0.00	45.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	366,667.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,490,235.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	204,640.00
0.00	0.00	0.00	12,520.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,051.80
0.00	0.00	0.00	17,011.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,434.90
0.00	0.00	0.00	733,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,880.00
0.00	0.00	0.00	289,477.30	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	92,077.30
0.00	0.00	0.00	5,890,349.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	505,266.71
0.00	0.00	0.00	610,922.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	189,573.00
0.00	0.00	0.00	420,692.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	83,887.90
0.00	0.00	0.00	10,305,269.25	เงินสะสม	31000000	1,373,052.00
0.00	0.00	0.00	75,005.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,157,206.64	รวม		10,601,053.10

อ. กลาง
จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,000.00	1,176,172.10	164,176,172.10	180,128,825.28	รวมรายจ่าย		28,559,430.62
0.00	0.00	0.00	47,608,161.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,186,908.16
			279,879,588.91	ยอดยกไป		279,879,588.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ