

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 279,879,588.91 | ยอดยกมา | | 261,521,321.87 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 21,221,000.00 | 0.00 | 21,221,000.00 | 4,654,235.57 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 930,577.00 |
| 3,649,000.00 | 0.00 | 3,649,000.00 | 1,908,355.10 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 197,127.00 |
| 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,231,960.70 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 195,305.07 |
| 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 1,989,636.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 327,413.00 |
| 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 103,799.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 26,400.00 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 123,110,000.00 | 0.00 | 123,110,000.00 | 80,495,964.95 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 4,778,705.98 |
| 36,500,000.00 | 0.00 | 36,500,000.00 | 30,678,704.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 2,048,500.00 |
| 190,000,000.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | 121,062,655.32 | | รวม | 8,504,028.05 |
| 0.00 | 1,075,439.00 | 1,075,439.00 | 1,067,539.00 | หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 67,000.00 |
| 190,000,000.00 | 1,075,439.00 | 191,075,439.00 | 122,130,194.32 | | รวม | 8,571,028.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,466,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,888,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282,094.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 6,760.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,100.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,498.84 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 31,150.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,647.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 2,341.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,760.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,700.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 11069999 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,961.20 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,100.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744,461.61 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 64,069.70 |

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบอบ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,147.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 185,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,748.60 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 1,150.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,920.80 | เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | 1,551.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,360.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 12,714.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318,908.82 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 180,461.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,706.90 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 14,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,961.20 | เจ้าหน้าที่เงินสะสม | 29010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,225.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,032,901.67 | | รวม | 2,388,498.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,163,095.99 | | รวมรายรับ | 10,959,526.84 |
| 190,000,000.00 | 1,075,439.00 | 191,075,439.00 | | รายจ่าย | | |
| | | | | งบกลาง | 51100000 | 2,472,385.20 |
| 32,266,478.00 | 30,036.60 | 32,296,514.60 | 20,243,615.26 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 353,160.00 |
| 4,237,940.00 | 0.00 | 4,237,940.00 | 2,825,280.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,671,324.00 |
| 38,074,280.00 | 775,140.00 | 38,849,420.00 | 20,687,987.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 129,740.00 |
| 5,575,440.00 | 138,887.40 | 5,714,327.40 | 899,524.00 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 2,591,493.63 |
| 42,613,070.00 | 0.00 | 42,613,070.00 | 21,027,080.75 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 513,218.31 |
| 11,220,942.00 | 69,975.00 | 11,290,917.00 | 4,749,330.58 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 543,305.61 |
| 4,205,000.00 | 0.00 | 4,205,000.00 | 2,168,393.11 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 13,700.00 |
| 22,833,950.00 | 61,400.00 | 22,895,350.00 | 739,769.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 23,652,900.00 | 0.00 | 23,652,900.00 | 135,625.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 499,000.00 |
| 5,320,000.00 | 0.00 | 5,320,000.00 | 3,452,000.00 | | | |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 190,000,000.00 | 1,075,439.00 | 191,075,439.00 | 76,928,604.70 | รวม | | 9,787,326.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,369,800.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,888,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,484,253.15 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,294.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 106,760.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,703.64 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,760.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,961.20 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,608,221.30 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,100.00 | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 21010001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,432.61 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 86,343.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | เงินรับฝากประกันของ | 21040007 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,423.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 51,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,748.60 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 1,150.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,920.80 | เงินรับฝาก กสจ. | 21040012 | 1,551.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,360.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 12,714.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318,908.82 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 180,461.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,844.25 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 169,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,961.20 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,458,397.05 | เงินสะสม | 31000000 | 9,709,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,627,339.62 | รวม | | 12,206,781.38 |
| 190,000,000.00 | 1,075,439.00 | 191,075,439.00 | 175,555,944.32 | รวมรายจ่าย | | 21,994,108.13 |

อ. กลาง
จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

วันที่พิมพ์: 31/5/2

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม


| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,392,848.33 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -11,034,581.29 |
| | | | 250,486,740.58 | ยอดยกไป | | 250,486,740.58 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางติวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นางวราวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร