

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		250,486,740.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	4,809,979.57	หมวดภาษีอากร	41100000	155,744.00
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	2,065,640.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	157,285.80
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,261,960.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	2,419,775.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	430,139.00
110,000.00	0.00	110,000.00	112,949.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,150.00
10,000.00	0.00	10,000.00	331,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	331,000.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	87,160,863.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,664,898.20
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	32,591,604.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,912,900.00
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	130,753,772.32	รวม		9,691,117.00
0.00	1,153,849.00	1,153,849.00	1,067,539.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
190,000,000.00	1,153,849.00	191,153,849.00	131,821,311.32	รวม		9,691,117.00
0.00	0.00	0.00	11,358,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,892,200.00
0.00	0.00	0.00	2,282,094.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,100.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	319,649.48	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	31,150.64
0.00	0.00	0.00	403,905.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,258.00
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	796,100.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,638.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,323,647.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,500.00
0.00	0.00	0.00	9,866.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,118.10
0.00	0.00	0.00	13,437.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,516.20
0.00	0.00	0.00	453,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,400.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,494,387.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,478.28
0.00	0.00	0.00	742,157.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	54,451.00
0.00	0.00	0.00	353,611.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	1,650.00
0.00	0.00	0.00	431,225.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,366,262.29	รวม		2,333,360.62
190,000,000.00	1,153,849.00	191,153,849.00	158,187,573.61	รวมรายรับ		12,024,477.62
				รายจ่าย		
33,416,478.00	30,036.60	33,446,514.60	23,994,047.16	งบกลาง	51100000	3,750,431.90
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	3,178,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
37,624,280.00	861,450.00	38,485,730.00	23,326,348.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,638,361.00
5,785,440.00	138,887.40	5,924,327.40	1,107,304.00	ค่าตอบแทน	53100000	207,780.00
40,903,070.00	0.00	40,903,070.00	23,957,455.89	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,930,375.14
11,620,942.00	69,975.00	11,690,917.00	5,304,771.33	ค่าวัสดุ	53300000	555,440.75
4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	2,437,638.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,245.28
22,980,450.00	53,500.00	23,033,950.00	806,109.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,340.00
23,906,400.00	0.00	23,906,400.00	216,625.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	81,000.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	3,880,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	428,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
190,000,000.00	1,153,849.00	191,153,849.00	88,208,738.77		รวม	11,280,134.07
0.00	0.00	0.00	11,262,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,892,200.00
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	0.00
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	353,611.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,650.00
0.00	0.00	0.00	20,196,821.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	588,600.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	826,481.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	64,048.70
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,063,423.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	9,866.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,118.10
0.00	0.00	0.00	13,437.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,516.20
0.00	0.00	0.00	453,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,400.00
0.00	0.00	0.00	3,494,387.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,478.28
0.00	0.00	0.00	464,095.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	51,251.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,951,782.05	เงินสะสม	31000000	493,385.00
0.00	0.00	0.00	101,959,986.90		รวม	3,332,647.28
190,000,000.00	1,153,849.00	191,153,849.00	190,168,725.67		รวมรายจ่าย	14,612,781.35

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563 17:02

หน้า : 4/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-31,981,152.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,588,303.73
			247,898,436.85	ยอดยกไป		247,898,436.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางตีวรัตน์ ตันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นายารวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร