

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		251,965,570.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	6,676,873.25	หมวดภาษีอากร	41100000	1,652,315.04
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	2,643,413.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	258,382.00
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,418,016.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	226,990.74
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,004,428.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	294,917.00
110,000.00	0.00	110,000.00	143,249.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,500.00
10,000.00	0.00	10,000.00	331,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	105,179,230.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,901,820.26
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	39,438,436.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,898,400.00
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	159,834,646.44		รวม	14,243,325.04
0.00	1,369,473.60	1,369,473.60	1,369,473.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	271,934.60
190,000,000.00	1,369,473.60	191,369,473.60	161,204,120.04		รวม	14,515,259.64
0.00	0.00	0.00	15,148,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,898,400.00
0.00	0.00	0.00	2,831,048.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	179,234.00
0.00	0.00	0.00	52,100.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	319,649.48	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	408,752.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,966.00
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	444,645.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	92,684.60
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	928,948.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	84,409.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/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	1,484,895.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,748.00
0.00	0.00	0.00	12,102.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,118.10
0.00	0.00	0.00	16,469.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,516.20
0.00	0.00	0.00	580,317.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,088.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,856,768.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,357.37
0.00	0.00	0.00	859,682.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	114,025.00
0.00	0.00	0.00	12,135.62	เงินเกินบัญชี	21061000	12,135.62
0.00	0.00	0.00	444,645.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	435,209.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,815,331.13		รวม	2,744,681.92
190,000,000.00	1,369,473.60	191,369,473.60	193,019,451.17		รวมรายรับ	17,259,941.56
				รายจ่าย		
33,416,478.00	40,191.20	33,456,669.20	29,099,373.96	งบกลาง	51100000	2,755,072.90
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	3,884,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
37,331,680.00	1,036,920.00	38,368,600.00	28,761,092.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,696,805.00
6,135,440.00	168,887.40	6,304,327.40	1,600,034.00	ค่าตอบแทน	53100000	214,840.00
40,402,770.00	0.00	40,402,770.00	27,685,848.56	ค่าใช้สอย	53200000	2,441,749.48
11,654,942.00	69,975.00	11,724,917.00	6,845,607.93	ค่าวัสดุ	53300000	762,973.68
4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	2,995,790.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,601.58
23,389,350.00	53,500.00	23,442,850.00	1,396,399.29	ค่าครุภัณฑ์	54100000	558,790.29
23,906,400.00	0.00	23,906,400.00	879,296.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	27,671.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	5,155,975.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,275,975.00
190,000,000.00	1,369,473.60	191,369,473.60	108,304,176.92	รวม		11,362,638.93
0.00	0.00	0.00	15,051,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,898,400.00
0.00	0.00	0.00	4,484,253.15	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,852,462.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,414.00
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	444,645.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,007,769.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,523,600.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	926,559.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,439.83
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,249,701.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	173,378.00
0.00	0.00	0.00	12,102.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,118.10
0.00	0.00	0.00	16,469.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,516.20
0.00	0.00	0.00	580,317.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,088.00
0.00	0.00	0.00	3,856,768.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,357.37
0.00	0.00	0.00	467,095.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,000.00
0.00	0.00	0.00	12,135.62	เงินเกินบัญชี	21061000	12,135.62
0.00	0.00	0.00	444,645.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	92,684.60
0.00	0.00	0.00	51,061,719.17	เงินสะสม	31000000	109,937.12

อ. กลาง
จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

วันที่

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

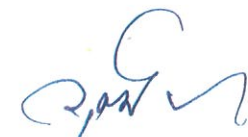
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	114,861,058.49	รวม		8,129,068.84
190,000,000.00	1,369,473.60	191,369,473.60	223,165,235.41	รวมรายจ่าย		19,491,707.77
0.00	0.00	0.00	-30,145,784.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,231,766.21
			249,733,804.67	ยอดยกไป		249,733,804.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางด้วงรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นางอารุณี ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร