

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน เมษายน 2559

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	164,895,338.52		ชดกยกมา			172,813,372.01
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
11,680,000.00	12,025,654.30		ภาษีอากร	411000		1,788,022.85
2,986,000.00	1,888,472.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		194,060.00
3,140,000.00	1,177,499.68		รายได้จากทรัพย์สิน	413000		33,711.68
2,700,000.00	2,060,235.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		286,561.00
212,000.00	81,005.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		13,500.00
20,000.00	119,200.00		รายได้จากทุน	416000		
84,262,000.00	48,050,997.34		ภาษีจัดสรร	421000		6,308,365.02
15,000,000.00	13,182,571.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	430000		3,073,716.00
120,000,000.00	78,585,634.32					11,697,936.55
	12,433,895.50		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		2,112,226.50
	39,300.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601		
	629.85		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602		
	14,320.00		ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603		
			ลูกหนี้อื่น	110604		
	95,093.80		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
	5,890,995.60		ลูกหนี้เงินสะสม	140300		998,160.00
	6,845,962.60		เข้าหนี้เงินสะสม	240100		1,947,800.00
	519,175.50		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		261,804.00
			เงินฝากจังหวัด	120100		
	4,693,680.70		เงินรับฝาก	230100		447,250.83
	34,335.00		รายได้รัฐบาลค้างรับ	110600		
			รายจ่ายค้างจ่าย	210402		
			เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์	210402		
	146,543.00		เงินสะสม	300000		
			ทุนสำรองเงินสะสม	300000		
	30,713,931.55		รวม			5,767,241.33
	109,299,565.87		รวมรายรับ			17,465,177.88

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
การ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
5,949,359.00	3,281,606.56	งบกลาง	510000	70,789.00
4,237,920.00	2,472,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
12,564,996.00	4,728,899.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	838,371.00
1,320,000.00	441,680.00	ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)	522000	68,460.00
16,051,900.00	7,628,896.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ฝ่ายประจำ)	522000	1,048,522.00
1,522,800.00	353,008.00	ค่าตอบแทน	531000	63,150.00
32,368,560.00	12,800,382.81	ค่าใช้สอย	532000	1,148,885.32
10,302,120.00	3,201,541.55	ค่าวัสดุ	533000	543,704.14
3,287,000.00	1,864,073.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	274,559.18
7,938,500.00	557,893.95	ค่าครุภัณฑ์	541000	161,090.00
19,053,000.00	34,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
5,363,845.00	2,361,880.00	เงินอุดหนุน	560000	215,000.00
40,000.00		รายจ่ายอื่น		
120,000,000.00	39,725,981.15	รวม		4,785,690.64
	10,705,570.17	งบกลาง(กสจ.กบข.เบ็ดยังชีพ)(ก)	510000	2,658,151.77
	331,572.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	67,512.00
	306,769.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	73,489.00
	174,680.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	22,800.00
	73,940.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	9,000.00
	57,400.00	ค่าใช้สอย (ก)	532000	
	540,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541000	
	570,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	
	4,583,629.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	427,010.33
	1,040,575.50	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	677,608.00
	95,093.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
	7,947,433.20	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,947,800.00
	1,130,277.43	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
	4,789,525.00	เข้าหนี้เงินสะสม	24100	998,160.00
	475,700.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์จ้าง	560000	
	19,578,249.84	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	353,950.00
	5,239,130.00	เงินสะสม	300000	1,428,000.00
	57,639,545.09	รวมรายจ่าย		8,663,481.10
	97,365,526.24	สูงกว่า		13,449,171.74
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	176,829,378.15	ยอดยกไป		176,829,378.15



