

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	164,895,338.52	ยกยกมา		176,829,378.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,680,000.00	12,523,541.35	ภาษีอากร	411000	497,887.05
2,986,000.00	2,095,357.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	206,885.00
3,140,000.00	1,202,499.68	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,000.00
2,700,000.00	2,278,248.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	218,013.00
212,000.00	115,505.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,500.00
20,000.00	119,200.00	รายได้จากทุน	416000	
84,262,000.00	54,268,363.74	ภาษีจัดสรร	421000	6,217,366.40
15,000,000.00	13,182,571.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
120,000,000.00	85,785,285.77			7,199,651.45
	13,758,295.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	1,324,400.00
	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	-
	6,845,962.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
	807,543.50	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	288,368.00
		เงินฝากจังหวัด	120100	
	5,181,171.12	เงินรับฝาก	230100	487,490.42
	34,335.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110600	
		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
		เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์	210402	
	237,939.00	เงินสะสม	300000	91,396.00
		ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
	32,905,585.97	รวม		2,191,654.42
	118,690,871.74	รวมรายรับ		9,391,305.87

จนถึงปัจจุบัน			เดือน	
ระยะเวลาการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
		รายจ่าย		
5,949,359.00	3,334,202.56	งบกลาง	510000	52,596.00
4,237,920.00	2,825,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
12,577,996.00	5,426,539.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	697,640.00
1,320,000.00	513,180.00	ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)	522000	71,500.00
16,051,900.00	8,713,556.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,084,660.00
1,472,800.00	410,708.00	ค่าตอบแทน	531000	57,700.00
32,325,560.00	15,742,417.07	ค่าใช้สอย	532000	2,942,034.26
10,562,120.00	4,126,857.51	ค่าวัสดุ	533000	925,315.96
3,287,000.00	2,126,273.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	262,200.42
7,758,500.00	566,646.55	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,752.60
19,053,000.00	34,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
5,363,845.00	2,361,880.00	เงินอุดหนุน	560000	
40,000.00		รายจ่ายอื่น		
120,000,000.00	46,181,540.39	รวม		6,455,559.24
	10,706,078.77	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยังชีพ)(ก)	510000	508.60
	380,172.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	48,600.00
	367,239.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	60,470.00
	197,480.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	22,800.00
	83,440.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	9,500.00
	57,400.00	ค่าใช้สอย (ก)	532000	
	540,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541000	
	570,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	
	5,026,195.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	442,566.02
	1,240,600.50	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	200,025.00
	95,093.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
	7,947,433.20	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
	1,130,277.43	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
	4,789,525.00	เข้าหนี้เงินสะสม	24100	
	475,700.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
	20,359,249.84	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	781,000.00
	5,239,130.00	เงินสะสม	300000	
	59,205,014.71	รวมรายจ่าย		1,565,469.62
	105,386,555.10	สูงกว่า		8,021,028.86
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	178,199,655.16	ยอดยกไป		178,199,655.16