

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน กันยายน 2558

รายการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			164,895,338.52	ยกยกมา		188,243,047.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,680,000.00		11,680,000.00	14,449,869.85	ภาษีอากร	411000	500,915.30
2,986,000.00		2,986,000.00	3,114,012.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	224,598.00
3,140,000.00		3,140,000.00	2,878,131.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	238,255.50
2,700,000.00		2,700,000.00	4,916,331.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,559,345.00
212,000.00		212,000.00	468,541.19	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	187,736.19
20,000.00		20,000.00	119,200.00	รายได้จากทุน	416000	
84,262,000.00		84,262,000.00	87,782,062.13	ภาษีจัดสรร	421000	9,588,681.38
15,000,000.00		15,000,000.00	15,937,730.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
		120,000,000.00	129,665,877.33			12,299,531.37
	19,016,249.07	19,016,249.07	19,016,249.07	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		- 311,680.13
120,000,000.00	19,016,249.07	139,016,249.07	148,682,126.40			11,987,851.24
			58,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	-
			1,750.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	909.15
			23,360.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	7,440.00
			34,115.00	ลูกหนี้อื่น ค่าน้ำประปา	110604	34,115.00
			176,176.87	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
			4,710.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	4,710.00
			7,881,188.67	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	23,810.00
			7,870,405.67	เจ้าหนี้เงินสะสม	24100	25,360.00
			2,357,215.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	659,050.00
			11,055,923.37	เงินรับฝาก	230100	2,482,829.61
			34,335.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
			48,438,812.59	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	48,438,812.59
			34,360.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์	210402	34,360.00
			10,740,790.53	เงินสะสม	300000	10,397,384.70
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			88,711,943.55	รวม		62,108,781.05
			237,394,069.95	รวมรายรับ		74,096,632.29

ปี	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
4,762,159.00	15,978,958.07	20,741,117.07	20,265,209.63	งบกลาง	510000	955,418.60
4,237,920.00		4,237,920.00	4,237,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
8,279,496.00	570,812.00	8,850,308.00	8,845,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	775,480.00
855,100.00	587,149.00	1,442,249.00	1,440,989.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	171,140.00
13,260,700.00	327,390.00	13,588,090.00	13,585,115.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,127,673.00
885,760.00	107,540.00	993,300.00	987,400.00	ค่าตอบแทน	531000	275,465.00
27,150,500.00	334,400.00	27,484,900.00	26,843,894.55	ค่าใช้สอย	532000	4,243,175.86
7,905,620.00		7,905,620.00	7,878,947.40	ค่าวัสดุ	533000	1,858,108.89
3,186,100.00		3,186,100.00	3,182,113.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	230,747.69
15,541,100.00	540,000.00	16,081,100.00	15,823,621.50	ค่าครุภัณฑ์	541000	13,402,664.94
29,196,600.00	570,000.00	29,766,600.00	29,766,014.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	29,162,014.00
4,738,945.00		4,738,945.00	4,701,913.70	เงินอุดหนุน	560000	565,033.70
-		-		รายจ่ายอื่น		
120,000,000.00	19,016,249.07	139,016,249.07	137,559,058.64			53,120,081.68
			9,195,720.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	2,230,721.92
			2,357,215.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	199,550.00
			176,176.87	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			35,910.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	35,910.00
			8,971,876.27	ลูกหนี้ เงินสะสม	140300	25,360.00
			127,895.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	127,895.00
			6,779,718.07	เจ้าหนี้เงินสะสม	24100	23,810.00
			41,700.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	41,700.00
				ลูกหนี้- ภาษีโรงเรือน	110601	-
			960.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	960.45
			1,334,396.00	ลูกหนี้อื่น ค่าน้ำประปา	110604	1,334,396.00
			1,130,277.43	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			517,329.20	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			41,732,134.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	18,647,384.70
			7,054,130.00	เงินสะสม	300000	1,277,000.00
			79,455,439.73	รวมรายจ่าย		23,944,688.07
			217,014,498.37	สูงกว่า		77,064,769.75
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			185,274,910.10	ยอดยกไป		185,274,910.10

  
(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางตี๋วรรณ์ ตันพงศ์เจริญ)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

  
(นายวรวุฒิ ทรยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร