

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		185,274,910.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,235,000.00		14,235,000.00	29,282.45	ภาษีอากร	411000	29,282.45
3,026,000.00		3,026,000.00	109,383.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	109,383.00
3,140,000.00		3,140,000.00	116,033.95	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	116,033.95
3,300,000.00		3,300,000.00	3,065.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,065.00
212,000.00		212,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		
80,160,000.00		80,160,000.00	7,650,790.22	ภาษีจัดสรร	421000	7,650,790.22
34,907,000.00		34,907,000.00	9,952,937.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	9,952,937.00
139,000,000.00		139,000,000.00	17,861,491.62			17,861,491.62
	9,000.00	9,000.00	9,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	9,000.00
139,000,000.00	9,000.00	139,009,000.00	17,870,491.62			17,870,491.62
			34,940.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	34,940.00
			1,699.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,699.55
			7,720.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	7,720.00
			291,425.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	291,425.00
			73,195.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	73,195.60
			617,557.58	เงินฝากจังหวัด	120100	617,557.58
			31,168.70	เงินสะสม	300000	31,168.70
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			1,057,706.43	รวม		1,057,706.43
			18,928,198.05	รวมรายรับ		18,928,198.05

รายการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	ลูกหนี้บัตรเครดิตประจำ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
24,632,503.00		24,632,503.00	63,844.00	รายจ่าย งกลาง	510000	63,844.00
			1,453,700.00	งกลาง ท	510000	1,453,700.00
4,237,940.00		4,237,940.00	353,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
14,928,717.00		14,928,717.00	740,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	740,080.00
			19,100.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,100.00
1,645,000.00		1,645,000.00	69,980.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	69,980.00
14,074,310.00		14,074,310.00	1,153,055.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,153,055.00
			26,570.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,657,200.00		1,657,200.00	38,600.00	ค่าตอบแทน	531000	38,600.00
34,445,950.00		34,445,950.00	36,667.27	ค่าใช้สอย	532000	36,667.27
9,790,380.00		9,790,380.00	99,754.50	ค่าวัสดุ	533000	99,754.50
3,953,000.00		3,953,000.00	254,824.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	254,824.40
5,672,000.00		5,672,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	
12,693,000.00		12,693,000.00	10,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	10,800.00
11,230,000.00		11,230,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00	4,320,135.17			4,320,135.17
			2,715.60	งกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	2,715.60
			30,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	30,060.00
			40,420.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	40,420.00
			-	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
			-	ค่าตอบแทน (ก)	531000	
	9,000.00		1,636,882.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,636,882.86
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			10,080.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	10,080.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			73,195.60	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	73,195.60
			2,523,141.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	2,523,141.54
139,000,000.00	9,000.00	139,009,000.00	1,034,435.90	เงินสะสม	300000	1,034,435.90
			5,350,931.50	รวมรายจ่าย		5,350,931.50
			9,671,066.67	สูงกว่า		9,671,066.67
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			194,532,041.48	ยอดยกไป		194,532,041.48

  
(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางศิวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

  
(นายวรวัฒน์ ทองยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร