

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		172,416,480.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,235,000.00		14,235,000.00	1,042,395.60	ภาษีอากร	411000	868,035.65
3,026,000.00		3,026,000.00	1,001,629.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	221,087.00
3,140,000.00		3,140,000.00	796,243.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	281,987.02
3,300,000.00		3,300,000.00	336,621.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	68,230.00
212,000.00		212,000.00	147,750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	51,250.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		
80,160,000.00		80,160,000.00	29,759,519.29	ภาษีจัดสรร	421000	7,934,530.38
34,907,000.00		34,907,000.00	19,611,239.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	9,269,462.00
139,000,000.00		139,000,000.00	52,695,397.77			18,694,582.05
	260,492.60	260,492.60	260,492.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	-
139,000,000.00	356,892.60	139,356,892.60	53,052,290.37			18,694,582.05
			59,465.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	1,500.00
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			8,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			980,883.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	70,685.00
			1,439,176.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	721,800.00
			140,385.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	67,189.80
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
			3,339,146.58	เงินรับฝาก	230100	717,735.92
			35,688.70	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			6,004,939.98	รวม		1,578,910.72
			59,057,230.35	รวมรายรับ		20,273,492.77

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
2,503.00	24,632,503.00	2,958,528.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	57,069.00
		5,807,200.00	งบกลาง ท	510000	
4,237,940.00	4,237,940.00	1,412,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
14,928,717.00	14,928,717.00	2,983,935.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	737,205.00
		79,680.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,920.00
1,645,000.00	1,645,000.00	279,920.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	69,980.00
14,074,310.00	14,074,310.00	4,662,449.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,152,242.00
		106,280.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,657,200.00	1,657,200.00	299,204.00	ค่าตอบแทน	531000	88,600.00
34,455,950.00	34,455,950.00	8,171,657.87	ค่าใช้จ่าย	532000	3,048,776.30
9,780,380.00	9,780,380.00	1,567,205.54	ค่าวัสดุ	533000	662,847.95
3,953,000.00	3,953,000.00	993,193.18	ค่าสาธารณูปโภค	534000	265,740.43
5,672,000.00	5,672,000.00	1,180,000.00	เงินอุดหนุน	560000	502,000.00
12,693,000.00	12,693,000.00	358,930.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
11,230,000.00	11,230,000.00	36,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00	40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00			6,984,110.68
		8,442.60	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยงชีพ)(ก)	510000	2,715.60
		90,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	30,060.00
		128,520.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	40,420.00
			ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		33,350.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,500.00
		96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
		4,554,846.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,064,170.94
			รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
		1,478,956.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	25,500.00
		140,385.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	67,189.80
		684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
		11,092,581.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	858,740.00
139,000,000.00	356,892.60	139,356,892.60	เงินสะสม	300000	653,200.00
		30,474,951.44	รวมรายจ่าย		2,745,496.34
		61,371,774.03	สูงกว่า		9,729,607.02
			รายรับ		
			รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
		182,960,366.42	ยอดยกไป		182,960,366.42

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตี๋วรรณี ตันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร