

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

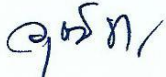
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยกยกมา		176,676,374.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	80,064.00	ภาษีอากร	411000	80,064.00
3,159,000.00		3,159,000.00	238,125.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	238,125.00
2,525,000.00		2,525,000.00	114,982.23	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	114,982.23
3,000,000.00		3,000,000.00	75,948.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	75,948.00
320,000.00		320,000.00	1.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	882,011.59	ภาษีจัดสรร	421000	882,011.59
35,000,000.00		35,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
142,500,000.00		142,500,000.00	1,391,131.82			1,391,131.82
		-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
142,500,000.00	-	142,500,000.00	1,391,131.82			1,391,131.82
			37,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	37,500.00
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	3,160.00
			178,569.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	178,569.00
			77,554.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	77,554.80
			1,166,476.60	เงินรับฝาก	230100	1,166,476.60
			3,600.00	เงินสะสม	300000	3,600.00
			1,466,860.40	รวม		1,466,860.40
			2,857,992.22	รวมรายรับ		2,857,992.22

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			-	รายจ่าย งบกลาง	510000	
			1,581,700.00	งบกลาง ท	510000	1,581,700.00
4,237,940.00			353,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
15,014,131.00			790,958.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	790,958.00
			20,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	20,320.00
1,475,640.00			73,700.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	73,700.00
18,606,048.00			1,166,240.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,166,240.00
			26,570.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,832,800.00			52,700.00	ค่าตอบแทน	531000	52,700.00
34,044,929.00			6,800.10	ค่าใช้สอย	532000	6,800.10
10,586,610.00			-	ค่าวัสดุ	533000	
3,978,000.00			245,558.77	ค่าสาธารณูปโภค	534000	245,558.77
4,950,000.00			-	เงินอุดหนุน	560000	
7,426,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
14,364,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00			-	รายจ่ายอื่น		
142,500,000.00	-	142,500,000.00	4,317,706.87			4,317,706.87
			2,874.80	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยยังชีพ)(ก)	510000	2,874.80
			31,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	31,720.00
			42,960.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	42,960.00
			1,622,502.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,622,502.65
			77,554.80	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	77,554.80
			3,500.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	210403	3,500.00
			2,716,293.90	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	2,716,293.90
			290,000.00	เงินสะสม	300000	290,000.00
			4,787,406.15	รวมรายจ่าย		4,787,406.15
			9,105,113.02	สูงกว่า		9,105,113.02
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			170,429,253.36	ยอดยกไป		170,429,253.36

  
 (นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางตีวรัตน์ ต้นพงศ์เจริญ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

  
 (นายวารุฒิ ทรงยศ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร