

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ชอกยกมา		194,883,609.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	7,439,865.85	ภาษีอากร	411000	5,749,016.75
3,159,000.00		3,159,000.00	1,548,125.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	429,580.60
2,525,000.00		2,525,000.00	738,574.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,000.00
3,000,000.00		3,000,000.00	921,793.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	271,675.00
320,000.00		320,000.00	6,711.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,660.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	46,047,385.34	ภาษีจัดสรร	421000	7,878,515.82
35,000,000.00		35,000,000.00	20,495,349.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
142,500,000.00		142,500,000.00	77,197,803.38			14,362,448.17
		561,255.20	561,255.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-
142,500,000.00	561,255.20	143,061,255.20	77,759,058.58			14,362,448.17
			63,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			515,678.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	49,615.00
			150,214.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			376,908.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	78,408.00
			3,730,943.97	เงินรับฝาก	230100	777,708.14
			283,295.96	เงินสะสม	300000	
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			5,123,500.73	รวม		905,731.14
			82,882,559.31	รวมรายรับ		15,268,179.31

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			4,128,816.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	2,210,519.00
			9,453,600.00	งบกลาง ท	510000	1,568,900.00
4,237,940.00			1,412,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	
15,153,931.00			4,331,729.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,027,996.00
			105,750.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,150.00
1,475,640.00			383,500.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	76,700.00
18,606,048.00			6,140,049.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,240,560.00
			134,075.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
1,832,800.00			418,014.00	ค่าตอบแทน	531000	78,700.00
34,014,929.00			7,883,460.05	ค่าใช้สอย	532000	2,008,529.75
10,576,810.00			1,876,980.78	ค่าวัสดุ	533000	339,055.81
3,978,000.00			1,231,299.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	248,784.50
4,950,000.00			2,370,400.00	เงินอุดหนุน	560000	1,166,400.00
7,426,500.00			388,888.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	203,508.00
14,264,000.00			310,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	310,000.00
40,000.00			-	รายจ่ายอื่น		
142,500,000.00	-	142,500,000.00	40,569,200.98			10,527,618.06
	18,085.20		14,808.50	งบกลาง(กสจ.กบข.เบ็ยยังชีพ)(ก)	510000	2,961.70
	469,320.00		164,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	32,840.00
			219,950.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	43,990.00
	73,850.00		33,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	12,500.00
			3,942,301.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	456,764.36
			2,303,089.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	967,189.44
			150,214.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			22,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			11,081,171.87	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,552,781.12
	561,255.20		4,027,400.00	เงินสะสม	300000	819,000.00
			23,253,588.50	รวมรายจ่าย		3,888,026.62
			63,822,789.48	สูงกว่า		14,415,644.68
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			195,736,143.99	ยอดคงไป		195,736,143.99

(นางสาวทิวาพร ศรีบุญรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นางตัวรัตน์ ดันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายชัยศักดิ์ มุสิกะบุตร)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร