

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน มีนาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน    |  |                |                     | รายการ                               | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                      |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  |  |                | 176,676,374.16      | ชอกยกมา                              |           | 195,736,143.99      |
|                  |  |                |                     | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                     |
| 16,976,000.00    |  | 16,976,000.00  | 11,547,649.38       | ภาษีอากร                             | 411000    | 4,107,783.53        |
| 3,159,000.00     |  | 3,159,000.00   | 2,036,951.84        | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 488,826.84          |
| 2,525,000.00     |  | 2,525,000.00   | 818,521.20          | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 79,947.01           |
| 3,000,000.00     |  | 3,000,000.00   | 1,223,307.00        | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 301,514.00          |
| 320,000.00       |  | 320,000.00     | 7,761.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | 1,050.00            |
| 10,000.00        |  | 10,000.00      | -                   | รายได้จากทุน                         |           |                     |
| 81,510,000.00    |  | 81,510,000.00  | 57,041,899.39       | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 10,994,514.05       |
| 35,000,000.00    |  | 35,000,000.00  | 20,495,349.00       | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 430000    |                     |
| 142,500,000.00   |  | 142,500,000.00 | 93,171,438.81       |                                      |           | 15,973,635.43       |
|                  |  | 561,255.20     | 561,255.20          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441002    | -                   |
| 142,500,000.00   | 561,255.20   | 143,061,255.20 | 93,732,694.01       |                                      |           | 15,973,635.43       |
|                  |  |                | 66,528.00           | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน                  | 110601    | 3,228.00            |
|                  |  |                |                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 110602    | -                   |
|                  |  |                | 3,160.00            | ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 110603    |                     |
|                  |  |                | 542,602.00          | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา       | 110604    | 26,924.00           |
|                  |  |                | -                   | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า               | 110613    | -                   |
|                  |  |                | 150,214.80          | เจ้าหนี้เงินสะสม                     | 240100    |                     |
|                  |  |                | 2,311,137.44        | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ           | 110605    | 1,934,229.44        |
|                  |  |                | 4,397,013.21        | เงินรับฝาก                           | 230100    | 666,069.24          |
|                  |  |                | 283,295.96          | เงินสะสม                             | 300000    |                     |
|                  |  |                |                     | ทุนสำรองเงินสะสม                     | 300000    |                     |
|                  |  |                | 7,753,951.41        | รวม                                  |           | 2,630,450.68        |
|                  |  |                | 101,486,645.42      | รวมรายรับ                            |           | 18,604,086.11       |

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน มีนาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน    |  |                |                     | รายการ                             | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                    |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 25,943,402.00    |  |                | 4,190,212.00        | รายจ่าย<br>งบกลาง                  | 510000    | 61,396.00           |
|                  |  |                | 9,453,600.00        | งบกลาง ท                           | 510000    |                     |
| 4,237,940.00     |  |                | 2,118,960.00        | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)            | 521000    | 706,320.00          |
| 15,103,931.00    |  |                | 5,279,704.00        | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)               | 522000    | 947,975.00          |
|                  |  |                | 126,900.00          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท             | 522000    | 21,150.00           |
| 1,475,640.00     |  |                | 460,200.00          | ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 76,700.00           |
| 18,606,048.00    |  |                | 7,394,157.00        | ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)     | 522000    | 1,254,108.00        |
|                  |  |                | 160,890.00          | ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท   | 522000    | 26,815.00           |
| 1,832,800.00     |  |                | 520,194.00          | ค่าตอบแทน                          | 531000    | 102,180.00          |
| 33,842,929.00    |  |                | 12,781,709.48       | ค่าใช้สอย                          | 532000    | 4,898,249.43        |
| 10,786,810.00    |  |                | 2,908,975.98        | ค่าวัสดุ                           | 533000    | 1,031,995.20        |
| 3,978,000.00     |  |                | 1,482,348.38        | ค่าสาธารณูปโภค                     | 534000    | 251,049.23          |
| 4,950,000.00     |  |                | 2,370,400.00        | เงินอุดหนุน                        | 560000    |                     |
| 7,438,500.00     |  |                | 635,332.84          | ค่าครุภัณฑ์                        | 541000    | 246,444.84          |
| 14,264,000.00    |  |                | 310,000.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 542000    |                     |
| 40,000.00        |  |                |                     | รายจ่ายอื่น                        |           |                     |
| 142,500,000.00   | -  | 142,500,000.00 | 50,193,583.68       |                                    |           | 9,624,382.70        |
|                  | 18,085.20                                |                | 17,770.20           | งบกลาง(กสจ.กบข.เนี้ยยั้งชีพ)(ก)    | 510000    | 2,961.70            |
|                  | 469,320.00                               |                | 197,040.00          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)            | 522000    | 32,840.00           |
|                  |  |                | 263,940.00          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)  | 522000    | 43,990.00           |
|                  | 73,850.00                                |                | 39,500.00           | ค่าตอบแทน (ก)                      | 531000    | 6,500.00            |
|                  |  |                | 4,575,544.11        | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)            | 230100    | 633,243.02          |
|                  |  |                | 2,311,137.44        | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ      | 110605    | 8,048.00            |
|                  |  |                | 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    |                     |
|                  |  |                | 14,460,544.42       | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 210400    | 3,379,372.55        |
|                  | 561,255.20                               |                | 8,668,300.00        | เงินสะสม                           | 300000    | 4,640,900.00        |
|                  |  |                | 32,001,443.77       | รวมรายจ่าย                         |           | 8,747,855.27        |
|                  |  |                | 82,195,027.45       | สูงกว่า                            |           | 18,372,237.97       |
|                  |  |                |                     | รายรับ                             |           |                     |
|                  |  |                |                     | รายจ่าย                            |           |                     |
|                  |  |                |                     | (ต่ำกว่า)                          |           |                     |
|                  |  |                | 195,967,992.13      | ยอดยกไป                            |           | 195,967,992.13      |

(นางวิไลภรณ์ แซ่ตัน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตี๋รัตน์ ตัญพงษ์เจริญ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายารุณี ทรงยศ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร