

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน เมษายน 2561

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ออกยกมา		195,967,992.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	14,585,557.94	ภาษีอากร	411000	3,037,908.56
3,159,000.00		3,159,000.00	2,348,502.89	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	311,551.05
2,525,000.00		2,525,000.00	848,521.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,000.00
3,000,000.00		3,000,000.00	1,406,025.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	182,718.00
320,000.00		320,000.00	38,161.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,400.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	67,267,647.67	ภาษีจัดสรร	421000	10,225,748.28
35,000,000.00		35,000,000.00	28,488,583.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	7,993,234.00
142,500,000.00		142,500,000.00	114,982,998.70			21,811,559.89
		819,570.80	819,570.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	258,315.60
142,500,000.00	819,570.80	143,319,570.80	115,802,569.50			22,069,875.49
			111,528.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	45,000.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			552,122.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	9,520.00
			-	ค่าใช้จ่ายส่งจ่ายล่วงหน้า	110613	
			150,214.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			2,311,137.44	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
			5,027,518.43	เงินรับฝาก	230100	630,505.22
			283,295.96	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			8,438,976.63	รวม		685,025.22
			124,241,546.13	รวมรายรับ		22,754,900.71

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	จุดประสงค์/วัตถุประสงค์ (เฉพาะกิจ/บูรณ)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			4,190,212.00	ช่วยเหลือ		
			11,020,600.00	งบกลาง	510000	
4,237,940.00			2,118,960.00	งบกลาง ท	510000	1,567,000.00
15,103,931.00			6,249,721.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	
			148,050.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	970,017.00
1,475,640.00			536,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,150.00
18,606,048.00			8,643,478.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	76,700.00
			187,705.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,249,321.00
1,812,800.00			598,034.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,815.00
33,732,929.00			14,523,955.32	ค่าตอบแทน	531000	77,840.00
10,916,810.00			3,722,358.51	ค่าใช้สอย	532000	1,742,245.84
3,978,000.00			1,762,911.21	ค่าวัสดุ	533000	813,382.53
4,950,000.00			2,370,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	280,562.83
7,438,500.00			717,414.83	เงินอุดหนุน	560000	
14,264,000.00			310,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	82,081.99
40,000.00				ค่าที่ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง	542000	
142,500,000.00	-	142,500,000.00	57,100,699.87	รายจ่ายอื่น		6,907,116.19
	18,085.20		17,770.20	งบกลาง(กลส.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	
	469,320.00		229,880.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	32,840.00
			307,930.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	43,990.00
	73,850.00		43,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,500.00
			5,286,656.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	711,112.55
			2,685,937.44	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	374,800.00
			150,214.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			22,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,274,292.80	เงินฝาก กสท./กลอ.	120200	
			17,500.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
			14,535,544.42	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	75,000.00
	561,255.20		11,316,100.00	เงินสะสม	300000	2,647,800.00
			35,890,486.32	รวมรายจ่าย		3,889,042.55
			92,991,186.19	สูงกว่า		10,796,158.74
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			207,926,734.10	ยอดยกไป		207,926,734.10

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีรัตน์ ตัมพวงศ์เจริญ)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวุฒิ ทรงยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร