

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
			232,271,427.77	ยอดยกมา			245,235,184.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
19,085,000.00		19,085,000.00	415,735.25	หมวดภาษีอากร	41100000		53,567.65
3,576,000.00		3,576,000.00	1,182,307.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	41200000		297,088.00
2,310,000.00		2,310,000.00	428,338.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		294,869.42
3,005,000.00		3,005,000.00	506,099.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		301,109.00
115,000.00		115,000.00	36,515.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		12,511.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000		-
95,904,000.00		95,904,000.00	32,288,561.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		12,019,772.49
39,000,000.00		39,000,000.00	11,367,423.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		-
163,000,000.00		163,000,000.00	46,224,978.91	รวม			12,978,917.56
-	274,180.20	274,180.20	19,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-
163,000,000.00	274,180.20	163,274,180.20	46,244,478.91	รวม	-		12,978,917.56
			7,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001		7,750.00
			372,661.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		74,133.00
			197,778.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		109,202.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		-
			122,751.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		61,467.29
			59.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		36.35
			756,635.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		162,325.00
			3,105.00	เงินรับฝาก กบข	21040011		1,035.00
			4,201.20	เงินรับฝาก กสจ	21040012		1,400.40
			182,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		60,538.00
			63,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็กรุงไทย	21040099		21,300.00
			1,111,154.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็ชอสมสิน	21040099		381,880.98
			12,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099		4,000.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			183,180.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	62,480.20
			24,750.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	8,250.00
			43,980.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,660.00
		-	32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			4,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	3,000.00
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,400.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,400.00
			12,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	12,100.00
			3,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	3,000.00
			366,667.00	เงินประกันของ	21040007	-
			252,916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	84,305.40
			352,368.60	เงินสะสม	31000000	112,451.00
			4,083,345.87	รวม		1,186,714.62
			50,327,824.78	รวมรายรับ		14,165,632.18
				รายจ่าย		
29,890,826.00	9,460.20	29,900,286.20	443,355.00	งบกลาง	5110000	113,670.00
			6,896,000.00	งบกลาง ท	51100000	3,464,200.00
4,237,940.00		4,237,940.00	1,059,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	353,160.00
16,387,116.00	245,220.00	35,920,664.00	2,940,826.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	979,970.00
1,557,000.00			66,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			242,310.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	80,770.00
17,731,328.00			3,749,059.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,246,545.00
			84,090.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,131,300.00	19,500.00	2,150,800.00	221,520.00	ค่าตอบแทน	5310000	88,840.00
37,839,280.00		37,839,280.00	5,257,526.06	ค่าใช้จ่าย	53200000	3,869,737.13
10,135,410.00		10,135,410.00	920,259.71	ค่าวัสดุ	5330000	577,106.94
3,105,000.00		3,105,000.00	509,809.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,504.99
7,908,800.00		7,908,800.00	122,841.69	ค่าครุภัณฑ์	5410000	122,841.69
26,798,000.00		26,798,000.00	62,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
5,278,000.00		5,278,000.00	1,253,000.00	เงินอุดหนุน	21040099	-
			23,828,777.08	รวม		10,960,375.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,900.00	274,180.20	163,274,180.20	9,376.20	งบกลาง ก	21040099	3,125.40
			103,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,500.00
			140,040.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	46,680.00
			7,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	3,500.00
			24,088,693.28	รวม		11,048,181.15
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,109,778.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,028.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	84,305.40
			6,552,033.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,832,160.00
			19,500.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			91,752.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,130.64
			365,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			1,021,635.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	88,100.00
			3,105.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			4,201.20	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			182,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,538.00
			63,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็กรุงเทพ	21040099	21,300.00
			1,111,154.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็จอมลีน	21040099	381,880.98
			12,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	4,000.00
			183,180.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	62,480.20
			24,750.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	8,250.00
			43,980.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,660.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	-
			1,400.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,400.00
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	112,451.00
			2,207,000.00	เงินสะสม	31000000	548,000.00
	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000				
15,340,043.52	รวม		5,182,119.62			
163,000,000.00	274,180.20	163,274,180.20	39,428,736.80	รวมรายจ่าย		16,230,300.77
			10,899,087.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,064,668.59
			243,170,515.75	ยอดยกไป		243,170,515.75

เนงวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ต้นพงค์เจริญ)

(นายราวดี ทรงยศ)