

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		255,514,118.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	9,062,964.15	หมวดภาษีอากร	41100000	6,959,749.85
3,576,000.00		3,576,000.00	2,062,792.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	463,436.00
2,310,000.00		2,310,000.00	859,575.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
3,005,000.00		3,005,000.00	973,361.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	213,427.00
115,000.00		115,000.00	50,415.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,400.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	51,243,944.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,925,663.43
39,000,000.00		39,000,000.00	22,530,601.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,528,703.00
163,000,000.00		163,000,000.00	86,783,653.17	รวม		16,126,379.28
-	567,596.40	567,596.40	567,596.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,500.00
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	87,351,249.57	รวม	-	16,145,879.28
			19,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	12,000.00
			430,791.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	26,927.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	47,330.00
			1,669,505.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,436,048.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			329,186.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	160,607.63
			2,804.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,285.15
			825,035.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,100.00
			5,175.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			7,002.00	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			301,720.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	59,064.00
			106,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			1,872,176.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	379,872.28
			33,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	17,522.00

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			310,186.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	64,359.24
			39,650.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			71,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	13,500.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			7,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	3,000.00
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			26,460.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,750.00
			23,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	11,000.00
			3,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			28,570.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดใช้ความเสียหาย	21040099	28,570.00
			366,667.00	เงินประกันของ	21040007	-
			252,916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			352,368.60	เงินสะสม	31000000	-
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			7,390,163.78	รวม		2,306,120.70
			94,741,413.35	รวมรายรับ		18,451,999.98
29,890,826.00	18,836.40	29,909,662.40	2,947,456.60	รายจ่าย		
			8,638,300.00	งบกลาง	5110000	85,632.20
			4,237,940.00	งบกลาง ท	51100000	1,742,300.00
16,387,116.00	488,760.00	35,920,664.00	1,765,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	353,160.00
1,557,000.00	60,000.00		4,884,308.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	963,512.00
			110,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			403,850.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	80,770.00
17,731,328.00			6,197,401.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,205,926.00
			140,150.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,121,300.00	-	2,150,800.00	428,980.00	ค่าตอบแทน	5310000	130,360.00
37,789,280.00		37,839,280.00	12,031,047.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	4,415,895.52
10,095,410.00		10,135,410.00	2,190,271.70	ค่าวัสดุ	5330000	535,683.84
3,105,000.00		3,105,000.00	1,316,352.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	281,054.69
7,928,800.00		7,908,800.00	1,125,538.09	ค่าครุภัณฑ์	5410000	945,846.40
26,878,000.00		26,798,000.00	288,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	226,000.00
5,278,000.00		5,278,000.00	2,506,000.00	เงินอุดหนุน	21040099	1,003,000.00
			44,974,155.30	รวม		12,019,170.65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	15,627.00	งบกลาง ก	21040099	3,125.40
			172,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,500.00
			233,400.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	46,680.00
			26,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	3,500.00
			45,422,182.30	รวม		12,106,976.05
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,684,001.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,496.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			20,571,573.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	12,248,200.00
			19,500.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			199,046.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,826.90
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			1,398,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	86,450.00
			5,175.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,035.00
			7,002.00	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,400.40
			301,720.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	59,064.00
			106,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็กรุงไทย	21040099	21,300.00
			1,872,176.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเช็อออมสิน	21040099	379,872.28
			33,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	17,522.00
			310,186.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	64,359.24
			39,650.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			71,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	13,500.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	-
			26,460.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,860.00
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งเสริมกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			252,916.20	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			4,323,000.00	เงินสะสม	31000000	1,240,000.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				รวม		14,202,335.82
163,000,000.00	567,596.40	163,567,596.40	79,356,034.29	รวมรายจ่าย		26,309,311.87
			15,385,379.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 7,857,311.89
			247,656,806.83	ขอยกไป		247,656,806.83

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ ต้นพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร