

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ขอยกมา		270,359,266.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	20,016,902.73	หมวดภาษีอากร	41100000	3,031,516.84
3,576,000.00		3,576,000.00	2,963,671.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	41200000	292,404.00
2,310,000.00		2,310,000.00	1,082,722.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
3,005,000.00		3,005,000.00	1,938,956.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	310,272.00
115,000.00		115,000.00	91,135.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,600.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	87,695,149.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,556,210.68
39,000,000.00		39,000,000.00	31,495,272.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	79,100.00
163,000,000.00		163,000,000.00	145,283,809.06	รวม		14,316,103.52
-	856,163.40	856,163.40	856,163.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
163,000,000.00	856,163.40	163,856,163.40	146,139,972.46	รวม		14,316,103.52
			19,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	-
			468,771.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,734.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			2,487,058.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	631,725.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			453,602.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	38,513.34
			4,115.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	196.25
			952,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,500.00
			8,313.60	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,068.60
			11,272.20	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,469.40
			487,040.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	62,491.00
			170,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงเทพ	21040099	21,300.00
			2,975,497.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	367,061.00
			48,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			519,743.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครุฑเกิด	21040099	73,218.69
			62,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			114,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			18,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	6,500.00
			1,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			33,080.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			29,100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	3,000.00
			9,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			28,570.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดใช้ความเสียหาย	21040099	-
			366,667.00	เงินประกันของ	21040007	-
			252,916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			549,268.60	เงินสะสม	31000000	196,900.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			10,375,170.59		รวม	1,484,307.28
			156,515,143.05		รวมรายรับ	15,800,410.80
29,890,826.00	28,223.40	29,919,049.40	3,581,662.20	รายจ่าย		
				งบกลาง	5110000	533,774.20
			13,893,900.00	งบกลาง ท	51100000	1,754,100.00
4,237,940.00		4,237,940.00	2,825,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	368,910.00
16,387,116.00	737,940.00	36,413,384.00	7,763,078.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	983,270.00
1,557,000.00			176,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
			648,920.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	83,530.00
17,731,328.00			10,005,369.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,285,594.00
			224,240.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
2,131,300.00	90,000.00	2,221,300.00	697,263.87	ค่าตอบแทน	5310000	120,783.87
37,573,430.00		37,573,430.00	20,500,061.03	ค่าใช้สอย	53200000	3,903,151.77
10,421,260.00		10,421,260.00	5,046,922.73	ค่าวัสดุ	5330000	929,647.68
3,105,000.00		3,105,000.00	2,175,214.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	288,110.62
7,928,800.00		7,928,800.00	1,968,471.51	ค่าครุภัณฑ์	5410000	312,596.33
26,758,000.00		26,758,000.00	619,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	135,000.00
5,278,000.00		5,278,000.00	3,809,000.00	เงินอุดหนุน	21040099	1,253,000.00
			73,934,582.72		รวม	12,001,498.40

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
163,000,000.00	856,163.40	163,856,163.40	25,128.20	งบกลาง ก	21040099	3,250.40
			275,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	34,120.00
			375,740.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	48,980.00
			63,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	22,500.00
			74,674,070.92	รวม		12,110,348.87
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,592,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	126,265.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			22,193,717.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	275,800.00
			19,500.00	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	-
			445,556.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,092.19
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			1,913,677.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	193,197.00
			8,313.60	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,068.60
			11,272.20	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,469.40
			487,040.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	124,169.00
			170,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			2,975,497.16	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	367,061.00
			48,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศา	21040099	5,000.00
			519,743.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	73,218.69
			62,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	7,450.00
			114,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	-
			33,080.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			27,370.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ชดเชยความเสียหาย	21040099	-
			196,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ- รอคืนจังหวัด	21040099	196,900.00
			252,916.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			7,214,600.00	เงินสะสม	31000000	487,000.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			41,997,342.40	รวม		1,934,170.00
163,000,000.00	856,163.40	163,856,163.40	116,671,413.32	รวมรายจ่าย		14,044,519.00
			39,843,729.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,755,891.00
			272,115,157.50	ยอดคงไป		272,115,157.00

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ดันพงศ์เจริญ)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายทวีฤทธิ์ ทรงยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร