

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		272,115,157.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	21,590,036.73	หมวดภาษีอากร	41100000	1,573,134.00
3,576,000.00		3,576,000.00	3,239,626.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	41200000	275,954.70
2,310,000.00		2,310,000.00	1,503,887.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	421,165.42
3,005,000.00		3,005,000.00	2,213,502.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	274,546.00
115,000.00		115,000.00	97,879.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,744.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
95,904,000.00		95,904,000.00	99,471,055.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	11,775,906.69
39,000,000.00		39,000,000.00	31,495,272.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
163,000,000.00		163,000,000.00	159,611,259.87	รวม		14,327,450.81
-	856,163.40	856,163.40	856,163.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
163,000,000.00	856,163.40	163,856,163.40	160,467,423.27	รวม	-	14,327,450.81
			64,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	11043001	45,000.00
			473,415.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,644.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			2,606,993.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,935.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			485,754.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,152.33
			4,171.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	56.00
			1,014,365.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,750.00
			9,365.40	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,051.80
			12,707.10	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,434.90
			549,801.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	62,761.00
			191,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อกรุงเทพ	21040099	21,300.00
			3,345,296.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื่อออมสิน	21040099	369,799.14
			53,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			595.976.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	76.233.25
			70.050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	8.050.00
			128.620.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14.180.00
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-
			25.500.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	7.500.00
			1.200.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			33.580.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	500.00
			32.100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภายในโรงเรียนที่ดิน	21040099	3.000.00
			9.750.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภายในโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			28.570.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่าใช้จ่ายความเสียหาย	21040099	-
			366.667.00	เงินประกันของ	21040007	-
			252.916.20	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			549.268.60	เงินสะสม	31000000	-
			252.916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			11,209,518.01	รวม		834,347.42
			171,676,941.28	รวมรายรับ		15,161,798.23
29,890,826.00	28,223.40	29,919,049.40	3,870.947.40	รายจ่าย		
			15,652.900.00	งบกลาง	5110000	289,285.20
4,237,940.00		4,237,940.00	3,162,690.00	งบกลาง ท	51100000	1,759,000.00
16,387,116.00	737,940.00	36,413,384.00	8,726,338.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	337,410.00
1,557,000.00	-		198,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	963,260.00
			731,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	5220000	22,000.00
17,731,328.00			11,296,381.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	82,150.00
			252,270.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	5220000	1,291,012.00
2,096,300.00	90,000.00	2,186,300.00	786,939.87	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00
37,517,030.00		37,517,030.00	22,684,343.09	ค่าตอบแทน	5310000	89,676.00
10,509,260.00		10,509,260.00	5,554,047.77	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,184,282.06
3,105,000.00		3,105,000.00	2,441,883.97	ค่าวัสดุ	5330000	507,125.04
7,932,200.00		7,932,200.00	1,968,471.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	266,669.59
26,758,000.00		26,758,000.00	641,200.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
5,278,000.00		5,278,000.00	3,809,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	22,000.00
			81,776,482.61	เงินอุดหนุน	21040099	-
				รวม		7,841,899.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,000.00	856,163.40	163,856,163.40	28,223.40	งบกลาง ก	21040099	3,095.20
			312,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	36,560.00
			423,570.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	47,830.00
			66,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	3,500.00
			82,606,956.01	รวม		7,932,885.09
			1,951,094.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,733,183.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,985.00
			252,916.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			23,353,067.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,159,350.18
			23,092.70	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	3,592.70
			484,070.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,513.34
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	2104007	-
			2,182,477.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	268,800.00
			9,365.40	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,051.80
			12,707.10	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,434.90
			549,801.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	62,761.00
			191,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื้อเพลิงไทย	21040099	21,300.00
			3,345,296.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นเชื้อออมสิน	21040099	369,799.14
			53,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00
			595,976.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็ต	21040099	76,233.25
			70,050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	8,050.00
			128,620.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	14,180.00
			24,290.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร	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	-
			3,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรียนที่ดิน	21040099	3,000.00
			252,916.20	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			7,492,200.00	เงินสะสม	31000000	277,600.00
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
	รวม		2,451,651.31			
163,000,000.00	856,163.40	163,856,163.40	127,055,949.72	รวมรายจ่าย		10,384,536.40
			44,620,991.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,777,261.83
			276,892,419.33	ขอยกไป		276,892,419.33

นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภัท ประทีป ณ ถลาง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลเบ่อศรีขันทร

(นายวิรุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลเบ่อศรีขันทร