

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		261,656,339.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	2,977,525.27	หมวดภาษีอากร	41100000	1,425,069.64
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	1,613,292.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	258,815.80
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	977,448.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	91,317.70
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,501,755.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	270,334.00
110,000.00	0.00	110,000.00	66,448.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,530.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	63,427,708.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,765,352.43
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	20,190,049.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,884,900.00
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	90,754,227.19		รวม	13,712,319.57
0.00	665,002.40	665,002.40	576,152.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	69,975.00
190,000,000.00	665,002.40	190,665,002.40	91,330,379.19		รวม	13,782,294.57
0.00	0.00	0.00	5,689,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,876,600.00
0.00	0.00	0.00	2,240,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,053,222.00
0.00	0.00	0.00	52,100.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,100.00
0.00	0.00	0.00	226,197.56	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	27,974.00
0.00	0.00	0.00	385,675.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	14,893.00
0.00	0.00	0.00	31,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	177,625.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	594,068.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	84,322.80
0.00	0.00	0.00	1,084,772.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,958.00

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 17:41

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,512.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	8,888.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	365,137.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,193.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,952,732.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	484,154.44
0.00	0.00	0.00	86,306.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,120.00
0.00	0.00	0.00	266,401.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	88,775.40
0.00	0.00	0.00	431,225.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,343,258.81		รวม	3,729,879.44
190,000,000.00	665,002.40	190,665,002.40	109,673,638.00		รวมรายรับ	17,512,174.01
				รายจ่าย		
31,716,478.00	19,817.40	31,736,295.40	15,124,121.46	งบกลาง	51100000	1,974,988.60
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	2,118,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
38,074,280.00	513,360.00	38,587,640.00	15,406,416.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,603,702.00
5,492,440.00	61,850.00	5,554,290.00	604,144.00	ค่าตอบแทน	53100000	101,760.00
43,249,070.00	0.00	43,249,070.00	16,213,289.43	ค่าใช้สอย	53200000	3,581,882.00
11,217,942.00	69,975.00	11,287,917.00	3,193,424.88	ค่าวัสดุ	53300000	992,692.57
4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	1,611,166.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	307,067.34
22,833,950.00	0.00	22,833,950.00	482,489.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	195,480.00
23,652,900.00	0.00	23,652,900.00	20,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,500.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	2,620,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
190,000,000.00	665,002.40	190,665,002.40	57,394,611.58		รวม	10,115,232.51
0.00	0.00	0.00	5,592,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,876,600.00

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 17:41

หน้า : 3/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,484,253.15	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,275,334.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,918.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,500.00
0.00	0.00	0.00	45,583.64	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	14,433.00
0.00	0.00	0.00	266,401.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	88,775.40
0.00	0.00	0.00	19,100,221.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,260,500.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	591,866.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	105,723.13
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,638,118.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,500.00
0.00	0.00	0.00	6,512.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	8,888.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	365,137.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,193.00
0.00	0.00	0.00	2,952,732.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	484,154.44
0.00	0.00	0.00	39,744.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,120.00
0.00	0.00	0.00	177,625.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,613,100.58	เงินสะสม	31000000	5,243,600.00
0.00	0.00	0.00	72,299,918.57	รวม		9,194,583.77
190,000,000.00	665,002.40	190,665,002.40	129,694,530.15	รวมรายจ่าย		19,309,816.28
0.00	0.00	0.00	-20,020,892.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,797,642.27
			259,858,696.76	ยอดยกไป		259,858,696.76

หมายเหตุ:

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)

(นายธนภัท ประทีป ณ ถลาง)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายารวุฒิ ทรงยศ)

อ. กลาง

จ. ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 17:41

หน้า : 4/4