

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		259,858,696.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	3,723,658.57	หมวดภาษีอากร	41100000	746,133.30
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	1,711,228.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	97,935.30
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,036,655.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	59,207.56
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,662,223.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	160,468.00
110,000.00	0.00	110,000.00	77,399.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,951.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	75,717,258.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,289,550.80
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	28,630,204.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,440,154.12
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	112,558,627.27	รวม		21,804,400.08
0.00	1,061,939.00	1,061,939.00	1,000,539.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	424,387.00
190,000,000.00	1,061,939.00	191,061,939.00	113,559,166.27	รวม		22,228,787.08
0.00	0.00	0.00	7,577,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,500.00
0.00	0.00	0.00	2,275,334.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,118.00
0.00	0.00	0.00	52,100.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	257,348.20	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	31,150.64
0.00	0.00	0.00	390,306.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,631.00
0.00	0.00	0.00	203,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	203,760.00
0.00	0.00	0.00	31,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	174,335.40
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	680,391.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	86,322.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.70
0.00	0.00	0.00	1,088,647.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,875.00
0.00	0.00	0.00	7,597.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	10,369.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	377,646.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,509.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,138,447.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	185,714.60
0.00	0.00	0.00	673,406.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	587,100.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	85,560.00
0.00	0.00	0.00	431,225.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,644,402.88	รวม		3,301,144.07
190,000,000.00	1,061,939.00	191,061,939.00	135,203,569.15	รวมรายรับ		25,529,931.15
				รายจ่าย		
31,716,478.00	30,036.60	31,746,514.60	17,771,230.06	งบกลาง	51100000	2,647,108.60
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	2,472,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
38,074,280.00	775,140.00	38,849,420.00	18,016,663.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,610,247.00
5,492,440.00	125,387.40	5,617,827.40	769,784.00	ค่าตอบแทน	53100000	165,640.00
43,249,070.00	0.00	43,249,070.00	18,435,587.12	ค่าใช้สอย	53200000	2,222,297.69
11,217,942.00	69,975.00	11,287,917.00	4,236,112.27	ค่าวัสดุ	53300000	1,042,687.39
4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	1,625,087.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,920.69
22,833,950.00	61,400.00	22,895,350.00	726,069.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	243,580.00
23,652,900.00	0.00	23,652,900.00	135,625.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	115,025.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	2,953,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	333,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
190,000,000.00	1,061,939.00	191,061,939.00	67,141,277.95	รวม		9,746,666.37
0.00	0.00	0.00	7,481,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,500.00
0.00	0.00	0.00	4,484,253.15	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,534,534.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	259,200.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	750.00
0.00	0.00	0.00	46,703.64	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,120.00
0.00	0.00	0.00	203,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	203,760.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	85,560.00
0.00	0.00	0.00	19,608,221.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	508,000.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	676,088.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	84,222.40
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,012,423.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	374,305.00
0.00	0.00	0.00	7,597.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	10,369.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	377,646.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,509.00
0.00	0.00	0.00	3,138,447.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	185,714.60
0.00	0.00	0.00	243,844.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	204,100.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	174,335.40
0.00	0.00	0.00	40,749,097.05	เงินสะสม	31000000	10,135,996.47
0.00	0.00	0.00	86,420,558.24	รวม		14,120,639.67
190,000,000.00	1,061,939.00	191,061,939.00	153,561,836.19	รวมรายจ่าย		23,867,306.04

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน


งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-18,358,267.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,662,625.11
			261,521,321.87	ยอดยกไป		261,521,321.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางติวรัตน์ ตันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร