

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		247,898,436.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	5,024,558.21	หมวดภาษีอากร	41100000	214,578.64
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	2,385,031.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	319,390.10
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,191,025.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	929,064.85
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	2,709,511.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	289,736.00
110,000.00	0.00	110,000.00	132,749.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,800.00
10,000.00	0.00	10,000.00	331,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	95,277,410.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,116,547.49
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	37,540,036.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,948,432.00
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	145,591,321.40	รวม		14,837,549.08
0.00	1,275,043.80	1,275,043.80	1,097,539.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,000.00
190,000,000.00	1,275,043.80	191,275,043.80	146,688,860.40	รวม		14,867,549.08
0.00	0.00	0.00	13,249,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,891,200.00
0.00	0.00	0.00	2,651,814.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	369,720.00
0.00	0.00	0.00	52,100.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	319,649.48	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	406,786.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,881.00
0.00	0.00	0.00	203,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	844,539.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,439.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,369,147.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,500.00
0.00	0.00	0.00	10,984.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,118.10
0.00	0.00	0.00	14,953.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,516.20
0.00	0.00	0.00	517,229.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,469.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,676,411.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,024.19
0.00	0.00	0.00	745,657.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,500.00
0.00	0.00	0.00	444,645.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	91,034.60
0.00	0.00	0.00	435,209.00	เงินสะสม	31000000	3,984.00
0.00	0.00	0.00	29,070,649.21	รวม		2,704,386.92
190,000,000.00	1,275,043.80	191,275,043.80	175,759,509.61	รวมรายรับ		17,571,936.00
				รายจ่าย		
33,416,478.00	33,421.40	33,449,899.40	26,344,301.06	งบกลาง	51100000	2,350,253.90
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	3,531,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
37,474,280.00	949,260.00	38,423,540.00	26,064,287.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,737,939.00
6,135,440.00	168,887.40	6,304,327.40	1,385,194.00	ค่าตอบแทน	53100000	277,890.00
40,673,070.00	0.00	40,673,070.00	25,244,099.08	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,286,643.19
11,650,942.00	69,975.00	11,720,917.00	6,082,634.25	ค่าวัสดุ	53300000	777,862.92
4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	2,720,188.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	282,550.21
22,980,450.00	53,500.00	23,033,950.00	837,609.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,500.00
23,906,400.00	0.00	23,906,400.00	851,625.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	635,000.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	3,880,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
190,000,000.00	1,275,043.80	191,275,043.80	96,941,537.99		รวม	8,732,799.22
0.00	0.00	0.00	13,153,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,891,200.00
0.00	0.00	0.00	4,484,253.15	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,831,048.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	189,754.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	46,703.64	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	203,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	444,645.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	91,034.60
0.00	0.00	0.00	22,484,169.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,287,348.26
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	878,119.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,638.40
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,076,323.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,900.00
0.00	0.00	0.00	10,984.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,118.10
0.00	0.00	0.00	14,953.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,516.20
0.00	0.00	0.00	517,229.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,469.00
0.00	0.00	0.00	3,676,411.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	182,024.19
0.00	0.00	0.00	464,095.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	351,961.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,951,782.05	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,731,989.65		รวม	4,772,002.75
190,000,000.00	1,275,043.80	191,275,043.80	203,673,527.64		รวมรายจ่าย	13,504,801.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-27,914,018.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,067,134.03
			251,965,570.88	ยอดยกไป		251,965,570.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางติวรัตน์ ดันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร