

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	164,895,338.52	ยกยกกมา		178,199,655.16
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,680,000.00	13,243,733.40	ภาษีอากร	411000	720,192.05
2,986,000.00	2,389,248.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	293,891.00
3,140,000.00	1,710,147.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	507,647.59
2,700,000.00	2,641,108.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	362,860.00
212,000.00	119,705.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,200.00
20,000.00	119,200.00	รายได้จากทุน	416000	
84,262,000.00	63,013,426.42	ภาษีจัดสรร	421000	8,745,062.68
15,000,000.00	13,182,571.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
120,000,000.00	96,419,139.09			10,633,853.32
	18,748,495.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	4,990,200.00
	39,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
	629.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	15,920.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	1,600.00
		ลูกหนี้อื่น	110604	
	95,093.80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
	6,819,095.60	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	928,100.00
	7,763,962.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	918,000.00
	1,048,242.50	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	240,699.00
		เงินฝากจังหวัด	120100	
	5,909,839.21	เงินรับฝาก	230100	728,668.09
	34,335.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110600	
		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
		เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์	210402	
	237,939.00	เงินสะสม	300000	
		ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
	40,712,853.06	รวม		7,807,267.09
	137,131,992.15	รวมรายรับ		18,441,120.41

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
5,949,359.00	3,419,508.56	งบกลาง	510000	85,306.00
4,237,920.00	3,178,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
12,177,996.00	6,121,949.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	695,410.00
1,320,000.00	583,160.00	ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)	522000	69,980.00
16,051,900.00	9,866,431.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง(ฝ่ายประจำ)	522000	1,152,875.00
1,402,800.00	473,115.00	ค่าตอบแทน	531000	62,407.00
32,795,560.00	17,868,431.29	ค่าใช้สอย	532000	2,126,014.22
10,562,120.00	4,703,088.30	ค่าวัสดุ	533000	576,230.79
3,287,000.00	2,429,646.05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	303,372.35
7,758,500.00	589,446.55	ค่าครุภัณฑ์	541000	22,800.00
19,053,000.00	34,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
5,363,845.00	3,458,880.00	เงินอุดหนุน	560000	1,097,000.00
40,000.00		รายจ่ายอื่น		
120,000,000.00	52,726,095.75	รวม		6,544,555.36
	12,027,841.67	งบกลาง(กสจ. กบข. เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	1,321,762.90
	427,832.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	47,660.00
	427,069.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	59,830.00
	220,280.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	22,800.00
	93,440.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	10,000.00
	252,400.00	ค่าใช้สอย (ก)	532000	195,000.00
	540,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541000	
	570,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	
	5,456,630.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	430,435.20
	1,608,808.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	368,207.50
	95,093.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
	8,865,433.20	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	918,000.00
	1,130,277.43	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
	5,717,625.00	เข้าหนี้เงินสะสม	24100	928,100.00
	475,700.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	560000	
	21,544,249.84	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,185,000.00
	5,239,130.00	เงินสะสม	300000	
	64,691,810.31	รวมรายจ่าย		5,486,795.60
	117,417,906.06	สูงกว่า		12,031,350.96
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	184,609,424.61	ยอดยกไป		184,609,424.61

(นางวิไลกัญญา แซ่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิวรัตน์ ตันตังทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

11/11/2561