

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		177,037,221.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,235,000.00		14,235,000.00	16,313,489.08	ภาษีอากร	411000	350,622.30
3,026,000.00		3,026,000.00	2,591,526.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	213,403.00
3,140,000.00		3,140,000.00	1,985,051.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	907,608.01
3,300,000.00		3,300,000.00	1,912,342.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	311,334.00
212,000.00		212,000.00	281,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,100.00
20,000.00		20,000.00	4,500.00	รายได้จากทุน		
80,160,000.00		80,160,000.00	68,231,460.07	ภาษีจัดสรร	421000	2,860,684.90
34,907,000.00		34,907,000.00	34,593,395.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	6,694,669.00
139,000,000.00		139,000,000.00	125,912,833.30			5,650,051.41
	836,745.30	836,745.30	836,745.30	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	
139,000,000.00	933,145.30	139,933,145.30	126,845,978.60			5,650,051.41
			35,910.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110200	35,910.00
			96,845.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			28,040.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,361,406.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	26,080.00
			3,326,185.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	112,040.00
			679,092.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	72,673.50
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			6,168,746.81	เงินรับฝาก	230100	1,043,673.46
			1,118,922.16	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			12,817,022.97	รวม		1,290,376.96
			139,663,001.57	รวมรายรับ		6,940,428.37

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
24,632,503.00		24,632,503.00	3,801,378.35	รายจ่าย งบกลาง	510000	367,332.00
			14,257,000.00	งบกลาง ท	510000	2,400.00
4,237,940.00		4,237,940.00	3,178,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	-
13,994,717.00		13,994,717.00	7,751,264.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	771,475.00
			200,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	21,520.00
1,218,000.00		1,218,000.00	729,500.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	73,700.00
13,224,310.00		13,224,310.00	11,651,849.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,161,959.00
			265,700.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,760,200.00		1,760,200.00	822,670.00	ค่าตอบแทน	531000	80,450.00
36,056,500.00		36,056,500.00	20,984,209.71	ค่าใช้สอย	532000	1,165,996.76
10,040,380.00		10,040,380.00	4,934,477.26	ค่าวัสดุ	533000	469,198.90
3,953,000.00		3,953,000.00	2,517,521.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	274,392.28
5,672,000.00		5,672,000.00	3,590,000.00	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
12,790,450.00		12,790,450.00	2,250,279.86	ค่าครุภัณฑ์	541000	207,184.96
11,380,000.00		11,380,000.00	866,914.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	189,000.00
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00	77,802,004.10			4,856,378.90
		28,398.80	28,398.80	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยยังชีพ)(ก)	510000	2,874.80
		313,960.00	313,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	31,720.00
		423,360.00	423,360.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	42,960.00
		-		ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		83,500.00	83,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	9,500.00
		96,400.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
			7,883,182.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	477,511.20
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	-
			3,408,685.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	109,400.00
			679,092.70	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	72,673.50
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			35,308,714.60	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,171,500.00
139,000,000.00	933,145.30	139,933,145.30	22,024,998.90	เงินสะสม	300000	1,002,000.00
			70,934,775.95	รวมรายจ่าย		2,920,139.50
			148,736,780.05	สูงกว่า		7,776,518.40
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			176,201,131.62	ยอดยกไป		176,201,131.62

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ดันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร