

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		179,396,526.83
14,235,000.00		14,235,000.00	10,532,732.38	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,026,000.00		3,026,000.00	1,685,733.00	ภาษีอากร	411000	3,822,599.95
3,140,000.00		3,140,000.00	995,855.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	336,861.00
3,300,000.00		3,300,000.00	777,701.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	174,611.97
212,000.00		212,000.00	209,350.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	269,783.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,800.00
80,160,000.00		80,160,000.00	42,943,484.82	รายได้จากทุน		
34,907,000.00		34,907,000.00	20,040,884.00	ภาษีจัดสรร	421000	6,704,309.37
				เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	429,645.00
139,000,000.00		139,000,000.00	77,185,741.05			11,746,610.29
	279,992.60	279,992.60	279,992.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	
139,000,000.00	376,392.60	139,376,392.60	77,562,133.65			11,746,610.29
			83,465.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	7,500.00
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			14,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			1,161,916.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	79,915.00
			1,543,586.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	78,430.00
			303,102.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	75,916.60
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			4,274,433.53	เงินรับฝาก	230100	627,577.95
			35,688.70	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			7,418,507.13	รวม		869,339.55
			84,980,640.78	รวมรายรับ		12,615,949.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ลูกหนี้บรรทัดประ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
24,632,503.00	24,632,503.00	3,073,792.00	งบกลาง	510000	57,632.00	
		8,711,500.00	งบกลาง ท	510000	1,450,600.00	
4,237,940.00	4,237,940.00	2,118,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00	
14,878,717.00	14,878,717.00	4,578,272.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	754,280.00	
		119,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,920.00	
1,645,000.00	1,645,000.00	434,700.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	72,450.00	
14,074,310.00	14,074,310.00	6,997,149.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,167,350.00	
		159,420.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00	
1,657,200.00	1,657,200.00	459,804.00	ค่าตอบแทน	531000	106,900.00	
34,331,950.00	34,331,950.00	11,497,499.72	ค่าใช้สอย	532000	1,618,700.87	
9,954,380.00	9,954,380.00	2,376,352.53	ค่าวัสดุ	533000	385,968.19	
3,953,000.00	3,953,000.00	1,489,526.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	465,207.00	
5,672,000.00	5,672,000.00	2,360,000.00	เงินอุดหนุน	560000	502,000.00	
12,693,000.00	12,693,000.00	472,656.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	78,226.30	
11,230,000.00	11,230,000.00	140,750.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	95,750.00	
40,000.00	40,000.00		รายจ่ายอื่น			
139,000,000.00	-	139,000,000.00			7,154,714.36	
		8,442.60	งบกลาง(กสจ.กบข.เบ็ยยังชีพ)(ก)	510000	2,816.60	
		90,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	31,180.00	
		128,520.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	41,920.00	
			ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000		
		33,350.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,500.00	
		96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000		
		5,534,055.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	764,278.34	
			รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611		
		2,159,015.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	589,189.00	
		303,102.60	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	75,916.60	
		684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200		
		24,472,481.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	7,360,950.00	
139,000,000.00	376,392.60	139,376,392.60	เงินสะสม	300000	4,661,400.00	
		53,939,036.68	รวมรายจ่าย		13,531,150.54	
		98,928,939.11	สูงกว่า		20,685,864.90	
			รายรับ	รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)			
		171,326,611.77	ยอดยกไป		171,326,611.77	

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ตันพงศ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร