

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			279,879,588.91	ยอดยกมา		283,115,094.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			412,048.33	หมวดภาษีอากร	41100000	86,853.69
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	498,066.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	196,334.30
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	162,588.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	132,588.62
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	295,784.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	195,408.00
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	8,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	21,417,158.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,008,729.10
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	11,516,624.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,014,065.00
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	34,310,530.67		รวม	16,636,978.70
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	308,626.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	308,626.20
0.00	308,626.20	308,626.20	34,619,156.87		รวม	16,945,604.90
190,000,000.00	308,626.20	190,308,626.20	96,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,640.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,000.00
0.00	0.00	0.00	73,621.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	32,334.00
0.00	0.00	0.00	259,079.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	103,135.00
0.00	0.00	0.00	31,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	88,850.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	88,850.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,737,100.00
0.00	0.00	0.00	165,774.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	78,317.00
0.00	0.00	0.00	835,567.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,198.00
0.00	0.00	0.00				

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,170.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	2,962.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	122,748.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,960.00
0.00	0.00	0.00	998,201.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	492,034.37
0.00	0.00	0.00	37,045.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,045.95
0.00	0.00	0.00	88,850.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,385.00	เงินสะสม	31000000	207,385.00
0.00	0.00	0.00	6,863,296.55		รวม	4,964,566.77
190,000,000.00	308,626.20	190,308,626.20	41,482,453.42		รวมรายรับ	21,910,171.67
				รายจ่าย		
31,716,478.00	9,946.20	31,726,424.20	6,912,273.66	งบกลาง	51100000	5,035,778.00
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	706,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
39,586,630.00	256,680.00	39,843,310.00	5,104,495.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,604,590.00
5,426,900.00	42,000.00	5,468,900.00	152,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	110,200.00
42,948,610.00	0.00	42,948,610.00	3,087,211.42	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,897,562.60
10,933,942.00	0.00	10,933,942.00	371,849.60	ค่าวัสดุ	53300000	349,542.60
3,625,000.00	0.00	3,625,000.00	498,218.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,595.00
22,551,600.00	0.00	22,551,600.00	200,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	156,450.00
23,652,900.00	0.00	23,652,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	815,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	815,360.00
190,000,000.00	308,626.20	190,308,626.20	17,848,578.20		รวม	12,563,238.00
0.00	0.00	0.00	4,484,253.15	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,484,253.15
0.00	0.00	0.00	107,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,202.00

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

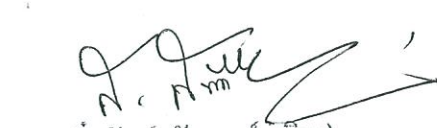
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	88,850.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,764,121.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	956,559.20
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	3,737,100.00
0.00	0.00	0.00	169,476.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	87,457.19
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,044,023.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,275.00
0.00	0.00	0.00	1,085.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	1,481.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	61,342.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,342.00
0.00	0.00	0.00	998,201.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	492,034.37
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	88,850.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	88,850.40
0.00	0.00	0.00	9,564,500.00	เงินสะสม	31000000	4,450,000.00
0.00	0.00	0.00	25,511,509.75		รวม	14,460,073.31
190,000,000.00	308,626.20	190,308,626.20	43,360,087.95		รวมรายจ่าย	27,023,311.77
0.00	0.00	0.00	-1,877,634.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-5,113,140.14
			278,001,954.38		ยอดยกไป	278,001,954.38


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวทิวาพร ศรีบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจิรรัตน์ ต้นพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร


(นายราเชนทร์ ธรรมะ)
นายก อบจ. นครปฐม