

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		175,516,085.43
14,235,000.00		14,235,000.00	15,962,866.78	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,026,000.00		3,026,000.00	2,378,123.00	ภาษีอากร	411000	1,207,557.20
3,140,000.00		3,140,000.00	1,077,443.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	193,924.00
3,300,000.00		3,300,000.00	1,601,008.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,000.00
212,000.00		212,000.00	247,970.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	296,065.00
20,000.00		20,000.00	4,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,550.00
80,160,000.00		80,160,000.00	71,092,144.97	รายได้จากทุน		
34,907,000.00		34,907,000.00	27,898,726.00	ภาษีจัดสรร	421000	12,318,880.35
				เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	581,185.00
139,000,000.00		139,000,000.00	120,262,781.89			14,625,161.55
	836,745.30	836,745.30	836,745.30	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	19,500.00
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	
139,000,000.00	933,145.30	139,933,145.30	121,195,927.19			14,644,661.55
			96,845.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	110601	8,880.00
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			28,040.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	13,600.00
			1,335,326.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	35,277.00
			3,214,145.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	835,890.00
			606,419.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			6,168,746.81	เงินรับฝาก	230100	595,224.95
			75,248.70	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			11,526,646.01	รวม		1,488,871.95
			132,722,573.20	รวมรายรับ		16,133,533.50

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
24,632,503.00		24,632,503.00	3,434,046.35	รายจ่าย งบกลาง	510000	109,516.00
			14,259,400.00	งบกลาง ท	510000	2,636,300.00
4,237,940.00		4,237,940.00	3,178,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
14,844,717.00		14,844,717.00	6,979,789.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	828,820.00
			179,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,920.00
1,218,000.00		1,218,000.00	655,800.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	76,200.00
14,074,310.00		14,074,310.00	10,489,890.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,159,030.00
			239,130.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,760,200.00		1,760,200.00	742,220.00	ค่าตอบแทน	531000	90,480.00
34,356,500.00		34,356,500.00	19,818,212.95	ค่าใช้สอย	532000	3,317,430.84
10,040,380.00		10,040,380.00	4,465,278.36	ค่าวัสดุ	533000	491,051.97
3,953,000.00		3,953,000.00	2,243,129.64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	266,027.05
5,672,000.00		5,672,000.00	3,540,000.00	เงินอุดหนุน	560000	1,180,000.00
12,790,450.00		12,790,450.00	2,043,094.90	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,053,238.60
11,380,000.00		11,380,000.00	677,914.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	664.00
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00	72,945,625.20			11,608,408.46
		25,524.00	25,524.00	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยยังชีพ)(ก)	510000	2,991.20
		282,240.00	282,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	32,800.00
		380,400.00	380,400.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	45,040.00
				ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		74,000.00	74,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	11,000.00
		96,400.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
			7,405,671.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	564,767.62
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			3,299,285.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	85,140.00
			606,419.20	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			34,137,214.60	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	1,443,250.00
139,000,000.00	933,145.30	139,933,145.30	21,022,998.90	เงินสะสม	300000	819,000.00
			68,014,636.45	รวมรายจ่าย		3,003,988.82
			140,960,261.65	สูงกว่า		14,612,397.28
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			177,037,221.65	ยอดยกไป		177,037,221.65



(นางวิไลลักษณ์ นาคัดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางดิวิรัตน์ ตันพงศ์เจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีนครินทร์