

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 รายงานรับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยกยกมา		183,934,446.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,117,000.00		18,117,000.00	18,590,047.63	ภาษีอากร	411000	684,407.25
3,026,000.00		3,026,000.00	3,337,834.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	318,398.00
3,140,000.00		3,140,000.00	2,393,347.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	202,198.38
3,300,000.00		3,300,000.00	3,094,993.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	773,889.00
212,000.00		212,000.00	343,944.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,100.00
20,000.00		20,000.00	4,500.00	รายได้จากทุน		
83,360,000.00		83,360,000.00	96,886,669.78	ภาษีจัดสรร	421000	11,663,080.85
34,907,000.00		34,907,000.00	34,593,395.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
146,082,000.00		146,082,000.00	159,244,730.89			13,646,073.48
	1,096,544.00	1,096,544.00	1,096,544.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	259,798.70
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	
146,082,000.00	1,192,944.00	147,274,944.00	160,437,674.89			13,905,872.18
			35,910.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110200	
			96,845.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	-
			1,942.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	67.45
			28,040.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			1,415,722.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	21,490.00
			3,686,374.29	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	172,939.29
			831,327.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	74,680.00
			301,417.90	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	301,417.90
			8,329,594.30	เงินรับฝาก	230100	1,362,619.42
			35,721,246.70	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	35,721,246.70
			6,880,380.15	เงินสะสม	300000	5,761,457.99
			2,220.00	ทุนสำรองเงินสะสม	300000	2,220.00
			57,331,020.59	รวม		43,418,138.75
			217,768,695.48	รวมรายรับ		57,324,010.93

ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
งบกลาง บาท	งบกลาง(บาท) เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท
24,263,143.00		24,263,143.00	4,624,826.35	รายจ่าย งกลาง	510000	723,318.00
			17,146,500.00	งกลาง ท	510000	1,443,600.00
4,237,940.00		4,237,940.00	4,237,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
9,519,692.00		9,519,692.00	9,275,364.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	762,050.00
			241,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	20,320.00
877,800.00		877,800.00	876,900.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	73,700.00
14,358,690.00		14,358,690.00	14,037,700.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,192,727.00
			318,840.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,169,545.00		1,169,545.00	1,103,565.00	ค่าตอบแทน	531000	182,725.00
29,500,700.00		29,500,700.00	28,537,118.63	ค่าใช้สอย	532000	5,231,400.28
8,390,380.00		8,390,380.00	8,042,311.81	ค่าวัสดุ	533000	2,189,101.73
3,749,600.00		3,749,600.00	3,072,896.46	ค่าสาธารณูปโภค	534000	295,371.17
6,840,562.00		6,840,562.00	6,840,553.13	เงินอุดหนุน	560000	2,070,553.13
24,075,150.00		24,075,150.00	23,825,041.39	ค่าครุภัณฑ์	541000	20,250,801.53
19,089,000.00		19,089,000.00	18,903,914.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	17,986,000.00
-		-		รายจ่ายอื่น		
146,072,202.00	-	146,072,202.00	141,084,890.77			52,801,397.84
	34,404.00	34,404.00	34,404.00	งกลาง(กสจ.กบข.เบี่ยซังชีพ)(ก)	510000	3,130.40
	384,810.00	384,810.00	384,810.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	39,130.00
	509,280.00	509,280.00	509,280.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	42,960.00
	168,050.00	168,050.00	168,050.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	77,550.00
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
			10,060,804.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,090,350.72
			3,686,374.29	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	114,679.29
			89,088.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	110601	89,088.00
			301,417.90	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	301,417.90
			164,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	164,020.00
			485,669.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	485,669.00
			831,327.50	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	74,680.00
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			44,618,212.59	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	8,900,010.49
146,072,202.00	1,192,944.00	147,265,146.00	23,167,998.90	เงินสะสม	300000	398,000.00
			85,282,340.65	รวมรายจ่าย		11,780,685.80
			226,367,231.42	สูงกว่า		64,582,083.64
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			176,676,374.16	ยอดยกไป		176,676,374.16

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตัวรัตน์ ดันพงษ์เจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร