

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			176,676,374.16	ยกยกกมา		170,429,253.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,976,000.00		16,976,000.00	187,124.00	ภาษีอากร	411000	107,060.00
3,159,000.00		3,159,000.00	497,690.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	259,565.00
2,525,000.00		2,525,000.00	327,231.77	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	212,249.54
3,000,000.00		3,000,000.00	204,313.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	128,365.00
320,000.00		320,000.00	601.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
10,000.00		10,000.00	-	รายได้จากทุน		
81,510,000.00		81,510,000.00	16,327,272.96	ภาษีจัดสรร	421000	15,445,261.37
35,000,000.00		35,000,000.00	10,486,282.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	10,486,282.00
142,500,000.00		142,500,000.00	28,030,514.73			26,639,382.91
		287,552.60	287,552.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	287,552.60
142,500,000.00	287,552.60	142,787,552.60	28,318,067.33			26,926,935.51
			63,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	25,800.00
			3,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	
			292,996.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	114,427.00
			77,554.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			1,765,172.60	เงินรับฝาก	230100	598,696.00
			12,400.00	เงินสะสม	300000	8,800.00
			2,214,583.40	รวม		747,723.00
			30,532,650.73	รวมรายรับ		27,674,658.51

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ บาท	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
25,943,402.00			1,137,640.00	รายการ งบกลาง	510000	1,137,640.00
			3,165,000.00	งบกลาง ท	510000	1,583,300.00
4,237,940.00			706,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
15,014,131.00			1,598,268.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	807,310.00
			40,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	20,320.00
1,475,640.00			147,400.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	73,700.00
18,606,048.00			2,387,385.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,221,145.00
			53,140.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,832,800.00			144,314.00	ค่าตอบแทน	531000	91,614.00
34,044,929.00			1,235,996.88	ค่าใช้สอย	532000	1,229,196.78
10,586,610.00			378,151.95	ค่าวัสดุ	533000	378,151.95
3,978,000.00			257,554.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,995.62
4,950,000.00				เงินอุดหนุน	560000	
7,426,500.00			92,917.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	92,917.00
14,364,000.00				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00				รายการอื่น		
142,500,000.00	-	142,500,000.00	11,344,727.22			7,027,020.35
			2,874.80	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	
			63,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	31,720.00
			85,920.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	42,960.00
			6,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	6,500.00
			2,356,924.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	734,421.75
			271,200.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	271,200.00
			77,554.80	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			10,000.00	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์จ้าง	560000	6,500.00
			6,004,630.06	รายการค้างจ่าย	210400	3,288,336.16
			290,000.00	เงินสะสม	300000	
			9,169,044.06	รวมรายการ		4,381,637.91
			20,513,771.28	สูงกว่า		11,408,658.26
				รายรับ	รายการ	
				(ต่ำกว่า)		
			186,695,253.61	ยอดยกไป		186,695,253.61

(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางตีวรัตน์ ต้นพงศ์เจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร