

เทศบาลตำบลศรีสุนทร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			232,271,427.77	ยอดยกมา		284,096,032.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,085,000.00		19,085,000.00	22,300,878.67	หมวดภาษีอากร	41100000	199,292.55
3,576,000.00		3,576,000.00	3,818,607.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	41200000	304,704.20
2,310,000.00		2,310,000.00	2,524,798.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,572.64
3,005,000.00		3,005,000.00	2,929,414.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	364,120.00
115,000.00		115,000.00	153,497.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,600.00
5,000.00		5,000.00	253,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	253,500.00
95,904,000.00		95,904,000.00	118,351,662.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,958,009.58
39,000,000.00		39,000,000.00	38,063,287.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
163,000,000.00		163,000,000.00	188,395,645.06	รวม		11,394,798.97
-	1,062,244.20	1,062,244.20	976,166.30	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	120,002.90
163,000,000.00	1,062,244.20	164,062,244.20	189,371,811.36	รวม		11,514,801.87
			64,750.00	ลูกหนี้ภายใน โรงเรือนที่ดิน	11043001	-
			500,205.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	24,109.00
			47,330.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			3,005,462.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	224,095.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	11069999	-
			570,952.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,952.19
			4,183.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	6.45
			1,236,533.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,990.00
			11,469.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,051.80
			15,576.90	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,434.90
			672,628.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,052.00
			234,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นชื่อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			4,079,891.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สิ้นชื่อออมสิน	21040099	367,425.66
			63,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนปีที่เกิดขึ้นจริง	
			756.721.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูภูเก็	21040099	80,868.90	
			98.050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมฯ	21040099	14,000.00	
			156.700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	13,900.00	
			32.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099		
			30.000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	2,500.00	
			152.838.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	151,638.00	
			33.580.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ายรักษาพยาบาล	21040099		
			35.100.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนที่ดิน	21040099	-	
			93.637.90	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีโรงเรือนที่ดิน	21040099		
			28.570.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ภาษีค่าเสียหาย	21040099	-	
			120.795.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอาสาสมัคร	21040099	120,795.00	
			8.220.00	เงินรับฝากอื่นๆ - กยศ	21040099	8,220.00	
			366.667.00	เงินประกันของ	21040007	-	
			252.916.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
			549.268.60	เงินสะสม	31000000		
			336.804.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,887.90	
			13,529,903.84	รวม		1,236,226.80	
			202,901,715.20	รวมรายรับ		12,751,028.67	
29,540,826.00	34,599.20	29,578,425.20	4,625,484.80	งบบุคลากร	51100000	130,657.20	
			18,635,800.00	งบบุคลากร ท	51100000	1,765,200.00	
4,237,940.00		4,237,940.00	3,869,010.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	337,410.00	
12,921,406.00	903,720.00	34,205,564.00	10,684,788.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	978,900.00	
1,557,000.00	-		245,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ท	52200000	25,000.00	
			895,370.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52200000	82,150.00	
18,823,438.00		-	13,837,513.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	52200000	1,271,301.00	
			308,330.00	เงินเดือน (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ท)	52200000	28,030.00	
2,261,300.00	123,925.00	2,385,225.00	993,539.87	ค่าตอบแทน	53100000	116,260.00	
39,611,830.00		37,517,030.00	27,374,026.22	ค่าใช้สอย	53200000	2,128,128.34	
10,755,360.00		10,509,260.00	7,253,045.74	ค่าวัสดุ	53300000	873,408.71	
3,205,000.00		3,105,000.00	2,903,033.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,706.65	
8,349,900.00		7,932,200.00	2,668,320.37	ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,544.83	
26,458,000.00		26,758,000.00	641,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
5,278,000.00		5,278,000.00	5,062,000.00	เงินอุดหนุน	21040099	1,253,000.00	
			99,996,461.92	รวม		9,325,696.73	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
163,000,000.00	1,062,244.20	164,062,244.20	34,599.20	งบกลาง ก	21040099	3,187.90
			382,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	21040099	35,060.00
			519,230.00	เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ) ก	21040099	47,830.00
			80,650.00	ค่าตอบแทน (ก)	5310000	10,650.00
			101,013,241.12	รวม		9,422,424.63
			1,951,094.30	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			3,234,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	242,058.00
			420,692.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	83,887.90
			25,596,992.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	930,560.00
			33,942.70	อุดหนุนค้างจ่าย	21010000	5,850.00
			557,467.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,245.29
			366,667.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			2,310,962.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	102,485.00
			11,469.00	เงินรับฝาก กบข	21040011	1,051.80
			15,576.90	เงินรับฝาก กสจ	21040012	1,434.90
			672,628.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,052.00
			234,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื้อกรุงไทย	21040099	21,300.00
			4,079,891.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สินเชื้อออมสิน	21040099	367,425.66
			63,722.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	5,000.00
			756,721.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์ครูเกิด	21040099	80,868.90
			98,050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรรมฯ	21040099	14,000.00
			156,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ประกันชีวิต	21040099	13,900.00
			83,240.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โรงเรียนผู้สูงอายุ	21040099	58,950.00
			104,850.00	เงินรับฝากอื่นๆ- โครงการอุดหนุนยาเสพติด	21040099	103,850.00
			8,220.00	เงินรับฝากอื่นๆ- กยศ	21040099	8,220.00
			33,580.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			112,451.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ส่งคืนกรมส่งเสริม	21040099	-
			1,980.00	เงินรับฝากอื่นๆ- กาน้ำบำรุงห้องที่	21040099	-
			27,370.00	เงินรับฝากอื่นๆ- ขาดเซชความเสียหาย	21040099	-
			196,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ- รอคืนจังหวัด	21040099	-
			3,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ- กาน้ำโรงเรียนที่ดิน	21040099	-
			252,916.20	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			8,707,200.00	เงินสะสม	31000000	1,215,000.00
	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000				
	รวม		3,358,139.45			
163,000,000.00	1,062,244.20	164,062,244.20	151,106,645.90	รวมรายจ่าย		12,780,564.08
			51,795,069.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 29,535.41
			284,066,497.07	ยอดยกไป		284,066,497.07

(นางวิไลลักษณ์ แสงตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภัท ประทีป ณ ถลาง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีรัตน

(นายกรวิฑูรี ทารงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตน