

เทศบาลตำบลศรีสุนทร  
รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			185,274,910.10	ยอกยกมา		182,960,366.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,235,000.00		14,235,000.00	6,710,132.43	ภาษีอากร	411000	5,667,736.83
3,026,000.00		3,026,000.00	1,348,872.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	347,243.00
3,140,000.00		3,140,000.00	821,243.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,000.00
3,300,000.00		3,300,000.00	507,918.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	171,297.00
212,000.00		212,000.00	200,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	52,800.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน		
80,160,000.00		80,160,000.00	36,239,175.45	ภาษีจัดสรร	421000	6,479,656.16
34,907,000.00		34,907,000.00	19,611,239.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
139,000,000.00		139,000,000.00	65,439,130.76			12,743,732.99
	279,992.60	279,992.60	279,992.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	19,500.00
	96,400.00	96,400.00	96,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	441002	-
139,000,000.00	376,392.60	139,376,392.60	65,815,523.36			12,763,232.99
			75,965.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	110601	16,500.00
			1,875.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			14,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	6,120.00
			1,082,001.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา	110604	101,118.00
			1,465,156.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	25,980.00
			227,186.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	86,800.60
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
			3,646,855.58	เงินรับฝาก	230100	307,709.00
			35,688.70	เงินสะสม	300000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	300000	
			6,549,167.58	รวม		544,227.60
			72,364,690.94	รวมรายรับ		13,307,460.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
งบการเงิน บาท	ลูกหนี้ระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
24,632,503.00		24,632,503.00	3,016,160.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	57,632.00
4,237,940.00		4,237,940.00	7,260,900.00	งบกลาง ท	510000	1,453,700.00
14,928,717.00		14,928,717.00	1,765,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	353,160.00
			3,823,992.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	840,057.00
			99,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ท	522000	19,920.00
1,645,000.00		1,645,000.00	362,250.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	522000	82,330.00
14,074,310.00		14,074,310.00	5,829,799.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	522000	1,167,350.00
			132,850.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ) ท	522000	26,570.00
1,657,200.00		1,657,200.00	352,904.00	ค่าตอบแทน	531000	53,700.00
34,381,950.00		34,381,950.00	9,878,798.85	ค่าใช้สอย	532000	1,707,140.98
9,854,380.00		9,854,380.00	1,990,384.34	ค่าวัสดุ	533000	423,178.80
3,953,000.00		3,953,000.00	1,024,319.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,126.70
5,672,000.00		5,672,000.00	1,858,000.00	เงินอุดหนุน	560000	678,000.00
12,693,000.00		12,693,000.00	394,430.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	35,500.00
11,230,000.00		11,230,000.00	45,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,000.00
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น		
139,000,000.00	-	139,000,000.00	37,835,188.07			6,938,365.48
		8,442.60	14,083.00	งบกลาง(กสจ.กบข.เบี้ยยังชีพ)(ก)	510000	3,220.60
		90,180.00	155,900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	35,660.00
		128,520.00	209,600.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ)(ก)	522000	47,920.00
				ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ก)	522000	
		33,350.00	26,500.00	ค่าตอบแทน (ก)	531000	16,500.00
		96,400.00	96,400.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	532000	
			4,769,776.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	214,930.50
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			1,569,826.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	90,870.00
			227,186.00	ลูกหนี้เงินสะสม	240100	86,800.60
			684,483.74	เงินฝาก กสท./กสอ.	120200	
			17,111,531.54	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	6,018,950.00
139,000,000.00	376,392.60	139,376,392.60	15,542,598.90	เงินสะสม	300000	3,418,083.00
			40,407,886.14	รวมรายจ่าย		9,932,934.70
			78,243,074.21	สูงกว่า		16,871,300.18
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			179,396,526.83	ยอดยกไป		179,396,526.83

(นางวิไลลักษณ์ แห่ตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีรัตน์ ต้นหนองหญ้า)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวิทย์ ทรงยศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

