

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,129,735.03	ยอดยกมา		12,158,826.46
378,000.00	0.00	378,000.00	480,627.32	หมวดภาษีอากร	411000	67,627.58
197,000.00	0.00	197,000.00	120,628.24	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	36,995.00
872,000.00	0.00	872,000.00	984,151.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	108,678.29
290,000.00	0.00	290,000.00	250,085.32	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,448.33
10,000.00	0.00	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
14,925,000.00	0.00	14,925,000.00	16,785,550.18	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,624,855.06
39,974,102.00	0.00	39,974,102.00	30,188,872.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
56,646,102.00	0.00	56,646,102.00	48,809,914.29			
				รวม		2,858,604.26
0.00	8,891,215.69	8,891,215.69	0	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
56,646,102.00	8,891,215.69	56,646,102.00	57,701,129.98			
				รวม		2,858,604.26
0.00	0.00	0.00	4,604,514.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	334,436.00
0.00	0.00	0.00	105,025.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,099.11
0.00	0.00	0.00	857,025.74	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	39,609.40
0.00	0.00	0.00	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
0.00	0.00	0.00	34,615.00	เงินสะสม	310000	1,215.00
0.00	0.00	0.00	5,601,180.44			
56,646,102.00	4,126,547.04	56,646,102.00	63,302,310.42			380,359.51
				รวมรายรับ		3,238,963.77
8,282,970.00	2,067,751.92	10,350,721.92	9,002,806.71	งบกลาง	511000	2,798,364.11
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
25,314,182.00	0.00	25,314,182.00	21,830,884.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,831,960.00
619,400.00	133,740.00	753,140.00	491,204.00	ค่าตอบแทน	531000	51,506.00
13,519,330.00	0.00	13,519,330.00	11,626,135.34	ค่าใช้สอย	532000	424,524.00
3,088,220.00	0.00	3,088,220.00	2,754,711.25	ค่าวัสดุ	533000	236,574.54
1,203,700.00	0.00	1,203,700.00	1,181,863.80	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,140.19
147,000.00	190,000.00	337,000.00	323,905.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
640,000.00	6,649,143.09	7,289,143.09	6,818,143.09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	70,000.00
1,206,500.00	0.00	1,206,500.00	1,011,500.00	เงินอุดหนุน	561000	
56,646,102.00	9,040,635.01	65,686,737.01	57,665,793.67			
				รวม		5,700,788.84

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,696,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	67,136.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
0.00	0.00	0.00	63,710.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันซอง	230108	
0.00	0.00	0.00	196,178.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	
0.00	0.00	0.00	1,944,208.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	47,794.59
0.00	0.00	0.00	1,281,334.74	เงินสะสม	310000	
0.00	0.00	0.00	8,184,180.98		รวม	114,930.59
56,646,102.00	9,040,635.01	65,686,737.01	65,849,974.65		รวมรายจ่าย	5,815,719.43
0.00	0.00		9,582,070.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
					ยอดยกไป	9,582,070.80

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ)                      ผู้จัดทำ  
(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจ  
(นางมาลี บุตรพินธุ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)                      ผู้อนุมัติ  
(.....)