

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,129,735.03	ยอดยกมา		15,820,181.43
378,000.00	0.00	378,000.00	1,553.34	หมวดภาษีอากร	411000	1,307.64
197,000.00	0.00	197,000.00	6,669.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	2,660.80
872,000.00	0.00	872,000.00	280,342.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	117,809.17
290,000.00	0.00	290,000.00	84,779.51	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,120.56
10,000.00	0.00	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,925,000.00	0.00	14,925,000.00	6,040,456.01	หมวดภาษีจัดสรร	421000	216,095.53
39,974,102.00	0.00	39,974,102.00	9,768,146.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,871,761.91
56,646,102.00	0.00	56,646,102.00	16,181,947.94	รวม		4,245,755.61
0.00	3,781,921.72	3,781,921.72		หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	110,600.00
56,646,102.00	3,781,921.72	56,646,102.00	19,963,869.66	รวม		4,356,355.61
0.00	0.00	0.00	1,081,522.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	384,248.00
0.00	0.00	0.00	36,367.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-
0.00	0.00	0.00	181,903.36	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	26,836.36
0.00	0.00	0.00	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินสะสม	310000	1,800.00
0.00	3,781,921.72	0.00	1,305,192.59	รวม		412,884.36
56,646,102.00	3,781,921.72	57,163,039.98	21,269,062.25	รวมรายรับ		4,769,239.97
8,282,970.00	516,937.98	8,799,907.98	2,005,617.33	งบกลาง	511000	987,121.77
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	656,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
25,314,182.00	0.00	25,314,182.00	5,334,319.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,783,286.00
619,400.00	0.00	619,400.00	72,952.00	ค่าตอบแทน	531000	35,752.00
13,519,330.00	0.00	13,519,330.00	3,019,453.44	ค่าใช้จ่าย	532000	408,699.44
3,088,220.00	0.00	3,088,220.00	663,262.20	ค่าวัสดุ	533000	506,817.20
1,203,700.00	0.00	1,203,700.00	333,434.05	ค่าสาธารณูปโภค	534000	174,394.80
147,000.00	0.00	147,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
640,000.00	3,154,383.74	3,794,383.74	3,154,383.74	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,206,500.00	0.00	1,206,500.00	33,000.00	เงินอุดหนุน	561000	3,000.00
56,646,102.00	3,671,321.72	60,317,423.72	15,272,491.76	รวม		4,117,791.21

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
0.00	0.00	0.00	1,439,939.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	372,016.00
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	เงินรับฝากประกันของ	230108	-
0.00	0.00	0.00	5,238.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-
0.00	0.00	0.00	227,248.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	128,644.02
			1,092,334.74	เงินสะสม		675,834.74
0.00	0.00	0.00	2,831,170.09	รวม		1,176,494.76
56,646,102.00	210,942.70	56,675,044.70	18,103,661.85	รวมรายจ่าย		5,294,285.97
0.00	0.00		15,295,135.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 525,046.00
				ยอดยกไป		15,295,135.43

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ