

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,585,070.80	ยอดยกมา .		13,950,258.16
378,000.00		378,000.00	342.05	หมวดภาษีอากร	411000	-
197,000.00		197,000.00	79,337.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	4,122.40
872,000.00		872,000.00	125,459.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	56,649.00
290,000.00		290,000.00	58,272.35	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,146.91
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00		14,925,000.00	4,167,641.47	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,497,153.64
39,000,000.00		39,000,000.00	16,848,383.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,167,923.50
55,672,000.00	0.00	55,672,000.00	21,279,435.27		รวม	8,743,995.45
0.00	684,937.98			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
55,672,000.00	684,937.98	55,672,000.00	21,964,373.25		รวม	8,743,995.45
			1,097,891.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	381,447.00
			18,376.87	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	
			1,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104303	
			751,835.37	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	395,965.14
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	
			1,900.00	เงินสะสม	310000	
			1,871,523.24		รวม	777,412.14
55,672,000.00	684,937.98	55,672,000.00	23,835,896.49		รวมรายรับ	9,521,407.59
8,003,640.00	516,937.98	8,520,577.98	1,530,078.51	งบกลาง	511000	999,416.74
2,187,200.00		2,187,200.00	637,162.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
27,129,330.00		27,129,330.00	5,659,645.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,893,215.00
510,400.00	18,000.00	528,400.00	127,300.00	ค่าตอบแทน	531000	52,600.00
12,428,772.00		12,428,772.00	3,131,060.50	ค่าใช้สอย	532000	843,175.50
2,523,458.00		2,523,458.00	472,201.44	ค่าวัสดุ	533000	183,665.48
686,200.00		686,200.00	401,005.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	160,323.22
75,000.00		75,000.00	-	- ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,250,000.00		1,250,000.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00		10,000.00	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-
868,000.00		868,000.00	227,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
55,672,000.00	534,937.98	56,206,937.98	12,185,453.19		รวม	4,341,455.94

				1,372,835.00	ลูกหนี้เงินยืม	1104100	339,674.00
					- ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	
				55,316.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	2103000	
				13,269.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	3693.41
				55,617.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	1,420.00
				418,116.70	เงินสะสม	310000	
0.00	0.00	0.00		1,915,153.72	รวม		344,787.41
55,672,000.00	0.00	56,206,937.98		14,635,544.89	รวมรายจ่าย		4,686,243.35
				18,785,422.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,835,164.24
					ยอดยกไป		18,785,422.40

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางมาลี บุตรพินธุ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่



(เชษฐลาภ อินทรจันทร์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา

ผู้อนุมัติ