

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,129,735.03	ยอดยกมา		18,991,706.60
378,000.00	0.00	378,000.00	2,662.70	หมวดภาษีอากร	411000	2,438.70
197,000.00	0.00	197,000.00	4,009.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,807.00
872,000.00	0.00	872,000.00	162,533.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	98,061.40
290,000.00	0.00	290,000.00	48,658.95	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,991.34
10,000.00	0.00	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00	0.00	14,925,000.00	5,824,360.48	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,319,017.45
39,974,102.00	0.00	39,974,102.00	5,896,385.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
56,646,102.00	0.00	56,646,102.00	11,938,609.33		รวม	2,446,315.89
0.00	3,671,321.72	3,671,321.72		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,154,383.74
56,646,102.00	3,671,321.72	56,646,102.00	15,609,931.05		รวม	5,600,699.63
0.00	0.00	0.00	697,274.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	331,343.00
0.00	0.00	0.00	36,367.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	36,294.24
0.00	0.00	0.00	152,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	143,410.00
0.00	0.00	0.00	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินสะสม	310000	1,800.00
0.00	516,937.98	0.00	889,891.23		รวม	512,847.24
56,646,102.00	516,937.98	57,163,039.98	16,499,822.28		รวมรายรับ	6,113,546.87
8,282,970.00	344,625.32	8,627,595.32	1,018,495.56	งบกลาง	511000	509,963.76
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	437,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,630.00
25,314,182.00	0.00	25,314,182.00	3,551,033.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,779,620.00
619,400.00	0.00	619,400.00	37,200.00	ค่าตอบแทน	531000	24,200.00
13,519,330.00	0.00	13,519,330.00	2,610,754.00	ค่าใช้สอย	532000	2,337,592.00
3,088,220.00	0.00	3,088,220.00	156,445.00	ค่าวัสดุ	533000	156,445.00
1,203,700.00	0.00	1,203,700.00	159,039.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	152,739.55
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	3,154,383.74
1,206,500.00	0.00	1,206,500.00	33,000.00	เงินอุดหนุน	561000	33,000.00
56,646,102.00	3,499,009.06	60,145,111.06	11,157,700.55	รวม		8,366,574.05
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,067,923.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	444,887.00
0.00	0.00	0.00	-	- ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0
0.00	0.00	0.00	63,710.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	2,700.00
0.00	0.00	0.00	5,238.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	5,238.00
0.00	0.00	0.00	98,604.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	52,172.99
			416,500.00	เงินสะสม		416,500.00
0.00	0.00	0.00	1,654,675.33	รวม		921,497.99
56,646,102.00	210,942.70	56,675,044.70	12,812,375.88	รวมรายจ่าย		9,288,072.04
0.00	0.00		15,817,181.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,817,181.43
				ยอดยกไป		15,817,181.43

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ