

เทศบาลตำบลพนา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,585,070.80	ยอดยกมา		6,155,202.51
378,000.00		378,000.00	342.05	หมวดภาษีอากร	411000	
197,000.00		197,000.00	75,215.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	4,700.00
872,000.00		872,000.00	68,810.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	68,810.00
290,000.00		290,000.00	40,125.44	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	22,919.49
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00		14,925,000.00	2,670,487.83	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,670,487.83
39,000,000.00		39,000,000.00	9,680,459.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,680,459.50
55,672,000.00	0.00	55,672,000.00	12,535,439.82		รวม	12,447,376.82
0.00	684,937.98			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	684,937.98
55,672,000.00	684,937.98	55,672,000.00	13,220,377.80		รวม	13,132,314.80
			716,444.00	ลทหนี้เงินยืม	110605	403,044.00
			18,376.87	ลทหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	
			1,520.00	ลทหนี้ภาษีป้าย	1104303	
			355,870.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	351,393.73
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	
			1,900.00	เงินสะสม	310000	
			1,094,111.10		รวม	754,437.73
55,672,000.00	684,937.98	55,672,000.00	14,314,488.90		รวมรายรับ	13,886,752.53
8,003,640.00	344,625.32	8,348,265.32	702,974.43	งบกลาง	511000	525,495.39
2,187,200.00		2,187,200.00	428,102.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,382.00
27,129,330.00		27,129,330.00	3,766,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,934,470.00
510,400.00	12,000.00	522,400.00	80,700.00	ค่าตอบแทน	531000	46,000.00
12,428,772.00		12,428,772.00	2,287,885.00	ค่าใช้สอย	532000	2,274,540.00
2,523,458.00		2,523,458.00	288,535.96	ค่าวัสดุ	533000	288,535.96
686,200.00		686,200.00	240,682.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	186,913.03
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	227,000.00
55,672,000.00	356,625.32	56,028,625.32	8,022,309.91		รวม	5,692,336.38

			1,033,161.00	ลูกหนี้เงินยืม	1104100	338,021.00
				- ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	
			55,316.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	2103000	55,316.00
			9,575.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	4476.5
			54,197.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	1,547.00
			418,116.70	เงินสะสม	310000	
0.00	0.00	0.00	1,570,366.31	รวม		399,360.50
55,672,000.00	0.00	56,028,625.32	9,949,301.54	รวมรายจ่าย		6,091,696.88
			13,950,258.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,795,055.65
				ยอดยกไป		13,950,258.16

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

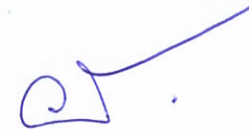


(นางมาลี บุตรพินธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



ผู้อนุมัติ

ว่าที่

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา