

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			9,585,070.80	ยอดยกมา		17,610,748.90
378,000.00		378,000.00	296,865.52	หมวดค่าเช่าอาคาร	411000	103,223.16
197,000.00		197,000.00	51,916.12	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,565.22
872,000.00		872,000.00	558,943.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	83,696.56
290,000.00		290,000.00	169,532.13	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,512.06
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,925,000.00		14,925,000.00	11,334,776.12	หมวดค่าที่จัดสรร	421000	3,718,912.79
39,000,000.00		39,000,000.00	24,768,153.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
55,672,000.00	0.00	55,672,000.00	37,180,185.99	รวม		3,939,909.79
0.00	1,802,813.94			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
55,672,000.00	1,802,813.94	55,672,000.00	38,982,999.93	รวม		3,939,909.79
			2,911,167.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	406,000.00
			51,733.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	-
			1,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104303	-
			1,000,695.41	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	3,669.76
			-	เข้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			7,894.27	เงินสะสม	310000	-
			3,973,009.80	รวม		409,669.76
55,672,000.00	1802813.94	55,672,000.00	42,956,009.73	รวมรายรับ		4,349,579.55

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมาลี บุตรพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม			
8,003,640.00	1,378,501.28	9,382,141.28	3,370,215.79 งบกลาง	511000	519,331.08
2,187,200.00	-	2,187,200.00	1,682,462.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
27,129,330.00	-	27,129,330.00	15,303,630.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,952,050.00
510,400.00	82,440.00	592,840.00	267,300.00 ค่าตอบแทน	531000	44,500.00
12,428,772.00	-	12,428,772.00	7,923,598.00 ค่าใช้สอย	532000	2,626,703.00
2,523,458.00	-	2,523,458.00	1,384,159.90 ค่าวัสดุ	533000	118,400.00
686,200.00	-	686,200.00	805,145.53 ค่าสาธารณูปโภค	534000	184,871.12
75,000.00	48,000.00	123,000.00	- ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,250,000.00	-	1,250,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00	-	10,000.00	- ใช้จ่ายอื่น	551000	-
868,000.00	-	868,000.00	675,000.00 เงินอุดหนุน	561000	230,840.00
55,672,000.00	1,508,941.28	57,180,941.28	31,411,511.22	รวม	5,885,755.20
			3,188,657.00 ลูกหนี้เงินยืม	1104100	357,216.00
			- ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-
			55,316.00 ใช้จ่ายผิดสั่งใบสำคัญ	2103000	-
			25,001.67 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	713.05
			247,362.46 เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	30,470.00
			418,116.70 เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	3,934,453.83	รวม	388,399.05
55,672,000.00	0.00	57,180,941.28	36,854,906.33	รวมรายจ่าย	6,274,154.25
			15,686,174.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-
				ยอดยกไป	15,686,174.20

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อนุมัติ

ว่าที่ พันตรี

(เผด็จลาภ อินทรจันทร์)