

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,129,735.03	ยอดยกมา		15,295,135.43
378,000.00	0.00	378,000.00	1,657.44	หมวดภาษีอากร	411000	104.10
197,000.00	0.00	197,000.00	10,561.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	3,891.70
872,000.00	0.00	872,000.00	347,471.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	67,128.80
290,000.00	0.00	290,000.00	99,439.96	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,660.41
10,000.00	0.00	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,925,000.00	0.00	14,925,000.00	6,371,092.92	หมวดภาษีจัดสรร	421000	330,636.95
39,974,102.00	0.00	39,974,102.00	16,091,078.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,322,932.00
56,646,102.00	0.00	56,646,102.00	22,921,301.90	รวม		6,739,353.96
0.00	4,126,547.04	4,126,547.04		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	344,625.32
56,646,102.00	4,126,547.04	56,646,102.00	27,047,848.94	รวม		7,083,979.28
0.00	0.00	0.00	1,505,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	424,058.00
0.00	0.00	0.00	37,756.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,388.94
0.00	0.00	0.00	183,702.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,799.51
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	1,800.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินสะสม	310000	-
0.00	4,126,547.04	0.00	1,734,239.04	รวม		429,046.45
56,646,102.00	4,126,547.04	56,646,102.00	28,782,087.98	รวมรายรับ		7,513,025.73
8,282,970.00	689,250.64	8,972,220.64	2,584,692.83	งบกลาง	511000	579,075.50
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	874,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
25,314,182.00	0.00	25,314,182.00	7,149,549.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,815,230.00
619,400.00	20,140.00	639,540.00	121,592.00	ค่าตอบแทน	531000	48,640.00
13,519,330.00	0.00	13,519,330.00	3,933,906.44	ค่าใช้สอย	532000	914,453.00
3,088,220.00	0.00	3,088,220.00	754,964.12	ค่าวัสดุ	533000	91,701.92
1,203,700.00	0.00	1,203,700.00	439,661.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,227.87
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	-
56,646,102.00	3,863,774.38	60,509,876.38	19,046,540.05	รวม		3,774,048.29
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
0.00	0.00	0.00	1,786,923.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	346,984.00
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	เงินรับฝากประกันซอง	230108	-
0.00	0.00	0.00	5,238.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-
0.00	0.00	0.00	313,472.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	86,224.47
			1,092,334.74	เงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	3,264,378.56	รวม		433,208.47
56,646,102.00	3,863,774.38	60,509,876.38	22,310,918.61	รวมรายจ่าย		4,207,256.76
0.00	0.00		18,600,904.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,720,282.49
				ยอดยกไป		18,600,904.40

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ