

## เทศบาลตำบลพนา

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			9,585,070.80	ยอดยกมา		18,785,422.40
378,000.00		378,000.00	1,017.05	หมวดภาษีอากร	411000	675.00
197,000.00		197,000.00	82,378.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	3,040.90
872,000.00		872,000.00	226,534.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	101,075.58
290,000.00		290,000.00	77,745.12	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,472.77
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,925,000.00		14,925,000.00	4,437,263.39	หมวดภาษีจัดสรร	421000	269,621.92
39,000,000.00		39,000,000.00	17,868,974.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,020,591.00
55,672,000.00	0.00	55,672,000.00	22,693,912.44	<b>รวม</b>		1,414,477.17
0.00	1,095,563.30			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	410,625.32
55,672,000.00	1,095,563.30	55,672,000.00	23,789,475.74	<b>รวม</b>		1,825,102.49
			1,424,702.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	326,811.00
			25,126.87	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	6,750.00
			1,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104303	-
			825,326.92	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	73,491.55
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			10,340.08	เงินสะสม	310000	8,440.08
			2,287,015.87	<b>รวม</b>		415,492.63
55,672,000.00	1,095,563.30	55,672,000.00	26,076,491.61	<b>รวมรายรับ</b>		2,240,595.12
8,003,640.00	689,250.64	8,692,890.64	1,949,620.17	งบกลาง	511000	591,854.32
2,187,200.00		2,187,200.00	846,222.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
27,129,330.00		27,129,330.00	7,552,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,893,215.00
510,400.00	48,440.00	558,840.00	148,800.00	ค่าตอบแทน	531000	51,940.00
12,428,772.00		12,428,772.00	3,948,674.00	ค่าใช้สอย	532000	817,613.50
2,523,458.00		2,523,458.00	749,850.92	ค่าวัสดุ	533000	277,649.48
686,200.00		686,200.00	496,484.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,478.68
75,000.00	48,000.00	123,000.00	-	- ค่าครุภัณฑ์	541000	48,000.00
1,250,000.00		1,250,000.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
10,000.00		10,000.00	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-
868,000.00		868,000.00	394,160.00	เงินอุดหนุน	561000	167,160.00
55,672,000.00	785,690.64	56,457,690.64	16,086,671.51	<b>รวม</b>		4,151,970.98

			1,720,164.00	ลูกหนี้เงินยืม	1104100	347,329.00
				- ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-
			55,316.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	2103000	-
			15,313.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	2,044.14
			59,888.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	4,271.00
			418,116.70	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	2,268,797.86	รวม		353,644.14
55,672,000.00	0.00	56,457,690.64	19,141,160.01	รวมรายจ่าย		4,505,615.12
			16,520,402.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	2,265,020.00
				ยอดยกไป		16,520,402.40

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวศรีวัลย์ ทองเหลือง)  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางมาลี บุตรพินธุ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



ว่าที่ พันตรี

(เชษฐาลง อินทรจันทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา

ผู้อนุมัติ