

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


| ประมาณการ | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | |
| | | | 9,585,070.80 | ยอดยกมา | | 15,686,174.20 |
| 378,000.00 | | 378,000.00 | 371,857.63 | หมวดภาษีอากร | 411000 | 74,992.11 |
| 197,000.00 | | 197,000.00 | 58,444.12 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 6,528.00 |
| 872,000.00 | | 872,000.00 | 625,576.10 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 66,633.00 |
| 290,000.00 | | 290,000.00 | 187,771.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 18,238.87 |
| 10,000.00 | | 10,000.00 | - | - หมวดรายได้จากทุน | 416000 | |
| 14,925,000.00 | | 14,925,000.00 | 12,807,719.44 | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 1,472,943.32 |
| 39,000,000.00 | | 39,000,000.00 | 24,929,040.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 160,887.00 |
| 55,672,000.00 | 0.00 | 55,672,000.00 | 38,980,408.29 | รวม | | 1,800,222.30 |
| 0.00 | 1,802,813.94 | | | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | - |
| 55,672,000.00 | 1,802,813.94 | 55,672,000.00 | 40,783,222.23 | รวม | | 1,800,222.30 |
| | | | 3,231,683.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 320,516.00 |
| | | | 51,733.12 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1104301 | |
| | | | 2,388.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1104303 | 868.00 |
| | | | 1,002,113.36 | เงินรับฝากอื่นๆ | 21040099 | 1,417.95 |
| | | | - | - เจ้าหนี้เงินสะสม | 240100 | - |
| | | | 8,158.78 | เงินสะสม | 310000 | 264.51 |
| | | | 4,296,076.26 | รวม | | 323,066.46 |
| 55,672,000.00 | 1802813.94 | 55,672,000.00 | 45,079,298.49 | รวมรายรับ | | 2,123,288.76 |

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | | |
| 8,003,640.00 | 1,550,813.94 | 9,554,453.94 | 3,716,977.48 | งบกลาง | 511000 | 519,074.35 |
| 2,187,200.00 | - | 2,187,200.00 | 1,891,522.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 209,060.00 |
| 27,129,330.00 | - | 27,129,330.00 | 17,257,680.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 1,954,050.00 |
| 510,400.00 | 88,440.00 | 598,840.00 | 285,515.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 24,215.00 |
| 12,428,772.00 | - | 12,428,772.00 | 8,365,931.35 | ค่าใช้สอย | 532000 | 442,333.35 |
| 2,523,458.00 | - | 2,523,458.00 | 1,551,774.05 | ค่าวัสดุ | 533000 | 167,614.15 |
| 686,200.00 | - | 686,200.00 | 888,272.40 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 83,126.87 |
| 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 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | - |
| 868,000.00 | - | 868,000.00 | 675,000.00 | เงินอุดหนุน | 561000 | - |
| 55,672,000.00 | 1,687,253.94 | 57,359,253.94 | 34,632,672.28 | รวม | | 3,399,473.72 |
| | | | 3,561,917.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 1104100 | 373,260.00 |
| | | | - | - ลูกหนี้เงินสะสม | 1904000 | - |
| | | | 55,316.00 | รายจ่ายพัสดุส่งไปสำคัญ | 2103000 | - |
| | | | 27,881.43 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2104001 | 2,879.76 |
| | | | 399,254.46 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 2104099 | 151,892.00 |
| | | | 418,116.70 | เงินสะสม | 310000 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462,485.59 | รวม | | 528,031.76 |
| 55,672,000.00 | 0.00 | 57,359,253.94 | 40,782,411.81 | รวมรายจ่าย | | 3,927,505.48 |
| | | | 13,881,957.48 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | - | 1,804,216.72 |
| | | | | ยอดยกไป | | 13,881,957.48 |

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นางมาลี บุตรพินธุ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ พันตรี


(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา

ผู้อนุมัติ