

เทศบาลตำบลพนา
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,129,735.03	ยอดยกมา		14,874,187.53
378,000.00	0	378,000.00	79,154.73	หมวดภาษีอากร	411000	43,707.17
197,000.00	0	197,000.00	26,017.54	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,627.30
872,000.00	0	872,000.00	520,174.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	81,393.78
290,000.00	0	290,000.00	140,923.03	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	22,842.48
10,000.00	0	10,000.00	-	- หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00	0	14,925,000.00	8,996,562.56	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,362,547.40
39,974,102.00	0	39,974,102.00	18,969,453.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,878,375.00
56,646,102.00	0.00	56,646,102.00	28,732,286.72			
0.00	7,997,319.05	8,169,631.71		รวม		5,395,493.13
56,646,102.00	7,997,319.05	56,646,102.00	36,729,605.77	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	172,312.66
0.00	0.00	0.00		รวม		5,567,805.79
0.00	0.00	0.00	1,998,285.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	490,374.00
0.00	0.00	0.00	80,207.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,243.38
0.00	0.00	0.00	664,861.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	34,748.67
0.00	0.00	0.00	-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินสะสม	310000	-
0.00	-	0.00	2,752,354.81			-
56,646,102.00	4,126,547.04	56,646,102.00	39,481,960.58	รวม		530,366.05
8,282,970.00	1,033,875.96	9,316,845.96	3,304,671.77	รวมรายรับ		6,098,171.84
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,312,230.00	งบกลาง	511000	510,820.74
25,314,182.00	0.00	25,314,182.00	10,765,809.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
619,400.00	50,700.00	670,100.00	232,072.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,808,130.00
13,519,330.00	0.00	13,519,330.00	5,645,566.84	ค่าตอบแทน	531000	50,320.00
3,088,220.00	0.00	3,088,220.00	1,285,850.29	ค่าใช้จ่าย	532000	434,746.00
1,203,700.00	0.00	1,203,700.00	644,312.92	ค่าวัสดุ	533000	451,682.92
147,000.00	190,000.00	337,000.00	190,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	131,250.59
640,000.00	6,649,143.09	7,289,143.09	6,649,143.09	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,206,500.00	0.00	1,206,500.00	235,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
56,646,102.00	7,923,719.05	64,569,821.05	30,264,655.91	เงินอุดหนุน	561000	-
				รวม		3,605,670.25

ประเภทการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
0.00	0.00	0.00	2,751,975.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	414,334.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
0.00	0.00	0.00	63,710.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	-
0.00	0.00	0.00	90,938.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	85,700.00
0.00	0.00	0.00	578,545.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	99,818.42
			1,092,334.74	เงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	4,580,203.00		รวม	599,852.42
56,646,102.00	7,923,719.05	64,569,821.05	34,844,858.91		รวมรายจ่าย	4,205,522.67
0.00	0.00		16,766,836.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,892,649.17
				ยอดยกไป		16,766,836.70

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นางมาลี บุตรพินธุ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(.....)