

## เทศบาลตำบลพนา

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			9,585,070.80	ยอดยกมา		15,688,427.75
378,000.00		378,000.00	511,221.76	หมวดภาษีอากร	411000	24,240.92
197,000.00		197,000.00	104,207.22	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	44,479.10
872,000.00		872,000.00	778,273.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,747.00
290,000.00		290,000.00	229,040.26	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,495.27
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00		14,925,000.00	15,805,971.94	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,727,754.85
39,000,000.00		39,000,000.00	30,874,733.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	267,103.00
<b>55,672,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,672,000.00</b>	<b>48,303,447.29</b>	<b>รวม</b>		<b>3,143,820.14</b>
0.00	2,178,439.26			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	357,625.32
<b>55,672,000.00</b>	<b>2,178,439.26</b>	<b>55,672,000.00</b>	<b>50,481,886.55</b>	<b>รวม</b>		<b>3,501,445.46</b>
			3,956,543.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	326,530.00
			51,733.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	
			2,388.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104303	
			1,010,459.60	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	4,756.84
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			8,368.78	เงินสะสม	310000	210.00
			5,029,492.50	<b>รวม</b>		<b>331,496.84</b>
<b>55,672,000.00</b>	<b>2178439.26</b>	<b>55,672,000.00</b>	<b>55,511,379.05</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,832,942.30</b>

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
8,003,640.00	1,895,439.26	9,899,079.26	6,696,465.72	งบกลาง	511000	2,804,790.97
2,187,200.00	-	2,187,200.00	2,309,642.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
27,129,330.00	-	27,129,330.00	21,289,385.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,993,420.00
510,400.00	106,440.00	616,840.00	365,351.00	ค่าตอบแทน	531000	45,000.00
12,428,772.00	-	12,428,772.00	9,857,244.15	ค่าใช้สอย	532000	494,245.55
2,523,458.00	-	2,523,458.00	2,141,048.03	ค่าวัสดุ	533000	281,412.48
686,200.00	-	686,200.00	1,103,020.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	89,510.74
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	-	- ราชจ่ายอื่น	551000	
868,000.00	-	868,000.00	852,600.00	เงินอุดหนุน	561000	
<b>55,672,000.00</b>	<b>2,049,879.26</b>	<b>57,721,879.26</b>	<b>44,614,756.59</b>	<b>รวม</b>		<b>5,917,439.74</b>
			4,272,563.00	ลูกหนี้เงินยืม	1104100	346,834.00
			-	- ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	
			55,316.00	ราชจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	2103000	
			32,888.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	3,589.40
			408,707.61	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	9,285.00
			418,116.70	เงินสะสม	310000	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,187,592.09</b>	<b>รวม</b>		<b>359,708.40</b>
<b>55,672,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,721,879.26</b>	<b>51,852,227.94</b>	<b>รวมราชจ่าย</b>		<b>6,277,148.14</b>
			<b>13,244,221.91</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) ราชจ่าย</b>	-	<b>2,444,205.84</b>
				<b>ยอดยกไป</b>		<b>13,244,221.91</b>


- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

  
(นางมาลี นุดรินทร์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

  
ว่าที่ พันตรี  
(เพชฌุลาภ อินทรจันทร์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา

ผู้อนุมัติ