

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			9,585,070.80	ยอดยกมา		13,066,444.28
378,000.00		378,000.00	193,642.36	หมวดภาษีอากร	411000	92,536.62
197,000.00		197,000.00	42,350.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	5,599.10
872,000.00		872,000.00	475,246.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	61,744.00
290,000.00		290,000.00	145,020.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,702.79
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
14,925,000.00		14,925,000.00	7,615,863.33	หมวดภาษีจัดสรร	421000	325,356.96
39,000,000.00		39,000,000.00	24,768,153.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,895,879.00
55,672,000.00	0.00	55,672,000.00	33,240,276.20		รวม	7,400,818.47
0.00	1,802,813.94			หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	707,250.64
55,672,000.00	1,802,813.94	55,672,000.00	35,043,090.14		รวม	8,108,069.11
			2,505,167.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	364,156.00
			51,733.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	20,875.00
			1,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104303	-
			997,025.65	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	52,736.34
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			7,894.27	เงินสะสม	310000	1,289.29
			3,563,340.04		รวม	439,056.63
55,672,000.00	1802813.94	55,672,000.00	38,606,430.18		รวมรายรับ	8,547,125.74

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
8,003,640.00	1,206,188.62	9,209,828.62	3,023,197.37	งบกลาง	511000	552,491.84
2,187,200.00	-	2,187,200.00	1,473,402.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
27,129,330.00	-	27,129,330.00	13,351,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,952,050.00
510,400.00	70,440.00	580,840.00	234,800.00	ค่าตอบแทน	531000	34,000.00
12,428,772.00	-	12,428,772.00	5,296,895.00	ค่าใช้สอย	532000	507,889.00
2,523,458.00	-	2,523,458.00	1,265,759.90	ค่าวัสดุ	533000	-
686,200.00	-	686,200.00	620,274.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,688.41
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	444,160.00	เงินอุดหนุน	561000	-
55,672,000.00	1,324,628.62	56,996,628.62	25,710,068.68		รวม	3,322,179.25
			2,831,441.00	ลูกหนี้เงินยืม	1104100	677,300.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-
			55,316.00	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	2103000	-
			24,288.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	3,341.87
			216,892.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	-
			418,116.70	เงินสะสม	310000	-
0.00	0.00	0.00	3,546,054.78		รวม	680,641.87
55,672,000.00	0.00	56,996,628.62	30,580,752.08		รวมรายจ่าย	4,002,821.12
			17,610,748.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,544,304.62
				ยอดยกไป		17,610,748.90

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางมาลี บุตรพินธุ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา

ผู้อนุมัติ