

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,129,735.03	ยอดยกมา		16,766,836.70
378,000.00	0	378,000.00	79,607.32	หมวดภาษีอากร	411000	452.59
197,000.00	0	197,000.00	36,760.59	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,743.05
872,000.00	0	872,000.00	593,237.12	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	413000	73,062.17
290,000.00	0	290,000.00	162,129.38	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,206.35
10,000.00	0	10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00	0	14,925,000.00	9,330,391.01	หมวดภาษีจัดสรร	421000	333,828.45
39,974,102.00	0	39,974,102.00	22,587,554.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,618,101.00
56,646,102.00	0.00	56,646,102.00	32,789,680.33		รวม	4,057,393.61
0.00	8,575,757.03	8,575,757.03		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	578,437.98
56,646,102.00	8,575,757.03	56,646,102.00	41,365,437.36		รวม	4,635,831.59
0.00	0.00	0.00	2,483,507.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	485,222.00
0.00	0.00	0.00	80,207.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	
0.00	0.00	0.00	679,002.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	14,140.70
0.00	0.00	0.00	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินสะสม	310000	
0.00	-	0.00	3,251,717.51		รวม	499,362.70
56,646,102.00	4,126,547.04	56,646,102.00	44,617,154.87		รวมรายรับ	5,135,194.29
8,282,970.00	1,206,188.62	9,489,158.62	3,814,296.71	งบกลาง	511000	509,624.94
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,530,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
25,314,182.00	0.00	25,314,182.00	12,570,925.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,805,116.00
619,400.00	50,700.00	670,100.00	257,072.00	ค่าตอบแทน	531000	25,000.00
13,519,330.00	0.00	13,519,330.00	6,119,522.84	ค่าใช้จ่าย	532000	473,956.00
3,088,220.00	0.00	3,088,220.00	1,619,253.80	ค่าวัสดุ	533000	333,403.51
1,203,700.00	0.00	1,203,700.00	695,248.83	ค่าสาธารณูปโภค	534000	50,935.91
147,000.00	190,000.00	337,000.00	190,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
640,000.00	6,649,143.09	7,289,143.09	6,649,143.09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
1,206,500.00	0.00	1,206,500.00	235,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
56,646,102.00	8,096,031.71	64,742,133.71	33,681,412.27		รวม	3,416,756.36

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,142,063.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	390,088.00
0.00	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
0.00	0.00	0.00	63,710.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันของ	230108	
0.00	0.00	0.00	90,938.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	
0.00	0.00	0.00	1,009,643.64	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	431,098.38
			1,281,334.74	เงินสะสม		189,000.00
0.00	0.00	0.00	5,590,389.38	รวม		1,010,186.38
56,646,102.00	8,096,031.71	64,742,133.71	39,271,801.65	รวมรายจ่าย		4,426,942.74
0.00	0.00		17,475,088.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		708,251.55
				ยอดยกไป		17,475,088.25

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

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

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(.....)