

เทศบาลตำบลพนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,585,070.80	ยอดยกมา		15,470,504.69
378,000.00		378,000.00	101,105.74	หมวดภาษีอากร	411000	72,800.18
197,000.00		197,000.00	36,751.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,796.80
872,000.00		872,000.00	413,502.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	74,111.96
290,000.00		290,000.00	125,317.28	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,520.76
10,000.00		10,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	
14,925,000.00		14,925,000.00	7,290,506.37	หมวดภาษีจัดสรร	421000	289,249.59
39,000,000.00		39,000,000.00	17,872,274.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,300.00
55,672,000.00	0.00	55,672,000.00	25,839,457.73			
0.00	1,095,563.30			รวม		474,779.29
55,672,000.00	1,095,563.30	55,672,000.00	26,935,021.03	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
				รวม		474,779.29
			2,141,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	341,233.00
			30,858.12	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1104301	
			1,520.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104303	
			944,289.31	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	6,266.96
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	
			6,604.98	เงินสะสม	310000	
			3,124,283.41	รวม		347,499.96
55,672,000.00	1,095,563.30	55,672,000.00	30,059,304.44	รวมรายรับ		822,279.25
8,003,640.00	1,033,875.96	9,037,515.96	2,643,018.19	งบกลาง	511000	520,229.32
2,187,200.00	-	2,187,200.00	1,264,342.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
27,129,330.00	-	27,129,330.00	11,399,530.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,923,335.00
510,400.00	64,440.00	574,840.00	206,800.00	ค่าตอบแทน	531000	37,500.00
12,428,772.00	-	12,428,772.00	4,789,006.00	ค่าใช้สอย	532000	84,033.00
2,523,458.00	-	2,523,458.00	1,265,759.90	ค่าวัสดุ	533000	332,534.82
686,200.00	-	686,200.00	553,586.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,125.48
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	1,146,315.96	56,818,315.96	22,566,202.09	รวม		3,131,817.62

0			2,154,141.00	ลูกหนี้เงินยืม	1104100	57,781.00
				- ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	
			55,316.00	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	2103000	
			20,946.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	2,101.04
			216,892.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	34,640.00
			418,116.70	เงินสะสม	310000	
0.00	0.00	0.00	2,865,412.91	รวม		94,522.04
55,672,000.00	0.00	56,818,315.96	26,577,930.96	รวมรายจ่าย		3,226,339.66
			13,066,444.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	2,404,060.41
				ยอดยกไป		13,066,444.28

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ



(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางมาลี บุตรพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ว่าที่ พันตรี

(เผชิญลาภ อินทรจันทร์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพนา