



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย (กองคลัง)

ที่ ลปส๒๘๐๔/ ๑๕๕๐

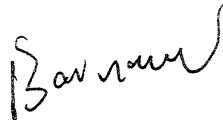
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

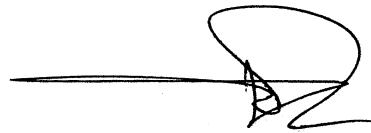
เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแจ้งสำนักปลัด นำรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์
ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป รวมทั้งขอแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ เพื่อเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน


จิตรัตน์ นันต์อุตร



(นางจิตรัตน์ นันต์อุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- รณพร วัฒนพงศ์
- เพื่อไปมอบหมายให้
 - เสนอต่อสภาเทศบาล และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในวงโซเชียล และ
 - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางจุฑามาศ เรือนสอน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓ ก.ย.


(นายชัยวัฒน์ ใบตะกุด)
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย


(นายชัยวัฒน์ ใบตะกุด)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			203,183,600.19	ยอดยกมา		205,066,978.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,151,000.00	0.00	2,151,000.00	943,636.08	หมวดภาษีอากร	41100000	362,718.64
1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	1,285,767.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	109,063.00
1,611,000.00	0.00	1,611,000.00	1,745,470.85	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000	0.00
253,000.00	0.00	253,000.00	70,668.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,647.00
500.00	0.00	500.00	300.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
53,350,000.00	0.00	53,350,000.00	45,087,914.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,910,042.49
36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	32,942,771.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,676,100.00
94,801,500.00	0.00	94,801,500.00	82,076,528.55	รวม		6,070,571.13
0.00	74,919.00	74,919.00	74,919.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
94,801,500.00	74,919.00	94,876,419.00	82,151,447.55	รวม		6,070,571.13
0.00	0.00	0.00	13,394,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,676,100.00
0.00	0.00	0.00	2,553,939.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,544.00
0.00	0.00	0.00	200.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	23,940.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	6,944.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	415,119.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,686.75
0.00	0.00	0.00	278,417.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,175.00
0.00	0.00	0.00	259,481.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,045.00
0.00	0.00	0.00	4,328,034.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	285,296.50
0.00	0.00	0.00	5,396,035.11	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	226,147.37	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,893,257.00		รวม	2,054,847.25
94,801,500.00	74,919.00	94,876,419.00	109,044,704.55		รวมรายรับ	8,125,418.38
				รายจ่าย		
26,890,243.00	0.00	26,890,243.00	22,018,749.80	งบกลาง	51100000	1,744,333.20
3,896,200.00	0.00	3,896,200.00	2,041,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	166,500.00
24,590,440.00	0.00	24,590,440.00	21,500,566.13	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,877,541.94
3,331,200.00	0.00	3,331,200.00	528,130.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,230.00
9,263,917.00	0.00	9,263,917.00	2,718,790.85	ค่าใช้สอย	53200000	174,197.50
3,014,700.00	49,419.00	3,064,119.00	1,603,865.88	ค่าวัสดุ	53300000	176,066.99
1,438,000.00	0.00	1,438,000.00	1,129,309.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,040.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	95,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,200.00
17,076,800.00	0.00	17,076,800.00	1,249,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,128,000.00	25,500.00	1,153,500.00	898,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
94,801,500.00	74,919.00	94,876,419.00	53,783,832.40	รวม		4,347,110.60
0.00	0.00	0.00	13,274,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,676,100.00
0.00	0.00	0.00	1,512,274.89	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,576,495.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,128.00
0.00	0.00	0.00	23,940.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,815,254.71	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,472.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	468,288.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,383.98
0.00	0.00	0.00	61,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	231,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,516.00
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,312,824.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	279,406.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,381,035.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,002,000.00
0.00	0.00	0.00	7,000,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,661,721.03	รวม		7,062,534.48
94,801,500.00	74,919.00	94,876,419.00	110,445,553.43	รวมรายจ่าย		11,409,645.08
0.00	0.00	0.00	-1,400,848.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,284,226.70
			201,782,751.31	ยอดยกไป		201,782,751.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ