



ประกาศเทศบาลตำบลพวา

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพวา ได้ดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงานตามรายงานการรับ-จ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพนง เมธาวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,690,683.73	ยอดยกมา		31,119,776.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,200.00	0.00	264,200.00	41,072.04	หมวดภาษีอากร	41100000	12,285.83
179,600.00	0.00	179,600.00	180,182.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,786.40
241,300.00	0.00	241,300.00	318,207.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,870.85
399,000.00	0.00	399,000.00	442,993.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	43,098.00
30,000.00	0.00	30,000.00	68,907.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,241.00
1,300.00	0.00	1,300.00	1,382.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,785,400.00	0.00	24,785,400.00	23,464,407.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,566,970.66
31,200,000.00	0.00	31,200,000.00	32,165,055.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,544,870.00
57,100,800.00	0.00	57,100,800.00	56,682,206.22	รวม		4,214,122.74
0.00	10,332,343.00	10,332,343.00	9,684,343.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,922,000.00
57,100,800.00	10,332,343.00	67,433,143.00	66,366,549.22	รวม		9,136,122.74
0.00	0.00	0.00	5,341,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	634,000.00
0.00	0.00	0.00	8,430,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	975,900.00
0.00	0.00	0.00	306,272.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,440.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	98,440.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	316,692.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,060.23
0.00	0.00	0.00	910,047.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,400.00
0.00	0.00	0.00	281,206.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,301.00
0.00	0.00	0.00	1,007,931.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	56,906.00
0.00	0.00	0.00	1,687,798.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	18,379,987.06	รวม		1,888,007.23
57,100,800.00	10,332,343.00	67,433,143.00	84,746,536.28		รวมรายรับ	
				รายจ่าย		
16,197,310.00	0.00	16,197,310.00	15,532,499.59	งบกลาง	51100000	1,657,538.80
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,727,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
14,195,330.00	0.00	14,195,330.00	10,131,688.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,340.00
332,000.00	0.00	332,000.00	147,976.75	ค่าตอบแทน	53100000	4,088.00
7,210,320.00	0.00	7,210,320.00	4,315,863.87	ค่าใช้สอย	53200000	446,642.63
7,052,720.00	38,943.00	7,091,663.00	5,775,250.05	ค่าวัสดุ	53300000	784,462.40
689,000.00	0.00	689,000.00	598,591.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,628.16
207,000.00	53,400.00	260,400.00	248,985.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,800.00
3,856,800.00	10,240,000.00	14,096,800.00	13,430,640.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,922,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,512,000.00	0.00	4,512,000.00	4,020,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
57,100,800.00	10,332,343.00	67,433,143.00	56,929,174.81	รวม		8,965,779.99
0.00	0.00	0.00	5,158,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	640,000.00
0.00	0.00	0.00	1,003,677.44	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,430,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	480,500.00
0.00	0.00	0.00	306,272.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,440.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	98,440.00
0.00	0.00	0.00	720,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	284,516.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,514.57
0.00	0.00	0.00	353,744.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,300.00
0.00	0.00	0.00	281,206.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,048.00
0.00	0.00	0.00	1,007,931.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	71,636.00
0.00	0.00	0.00	1,487,798.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	32,228.36
0.00	0.00	0.00	11,652,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,784,585.43	รวม		1,454,666.93
57,100,800.00	10,332,343.00	67,433,143.00	87,713,760.24	รวมรายจ่าย		10,420,446.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	-2,967,223.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		603,683.05
			31,723,459.77	ยอดยกไป		31,723,459.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้แต่ละจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ