

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prachantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผอ.กองคลัง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พิมพ์/ทาน.....

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาติดินแดน	12030000	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,896,830.13	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาประจันตคาม ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0-0117500084-1	11012003	-	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175000144-1	11012001	42,419,927.04	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1	11012001	686,497.21	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7	11012002	8,405,953.79	
เงินฝาก ธกส. สาขาประจันตคาม ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 710-5-00026-8	11012003	-	
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820036403	11012003	-	
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820078702	11012003	-	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 017102295680	11012001	453,379.73	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020015407852	11012001	9,437,070.78	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020033096380	11012001	261.95	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052866	11012002	624,120.80	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874	11012002	357,711.53	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	672.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,025.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,630.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,980.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,689,429.44	ยอดยกมา		65,346,678.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	1,754,786.62	ภาษีอากร	41100000	33,728.29
444,900.00	-	444,900.00	519,391.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,555.00
1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,069,616.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	133,284.30
40,000.00	-	40,000.00	6,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12.00
5,000.00	-	5,000.00	4,804.00	รายได้จากทุน	41600000	-
3,625,000.00	-	23,625,000.00	21,138,609.93	ภาษีจัดสรร	42100000	512,968.43
21,035,100.00	-	21,035,100.00	19,971,791.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	30,700.00	30,700.00	27,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	44,492,629.80			702,548.02
			-	เงินสะสม	31000000	-
			3,232,581.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	315,363.90
			1,344.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			870,595.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	6,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		-
			133,080.00	เงินอุดหนุน		-
			0.03	ค่าใช้จ่าย		-
			-			-
			-			-
			4,238,400.38			321,363.90
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	48,731,030.18	รวมรายรับ		1,023,911.92

