

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง การรายงาน งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลประจันตคามได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prachantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	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	34,152,483.68	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1	11012001	683,963.78	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7	11012002	8,352,738.36	
เงินฝาก ธกส. สาขาประจันตคาม ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 710-5-00026-8	11012003	-	
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820036403	11012003	-	
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820078702	11012003	-	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 017102295680	11012001	452,502.00	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020015407852	11012001	9,474,615.62	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020033096380	11012001	261.31	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052866	11012002	620,084.52	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874	11012002	355,314.36	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,344.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,025.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,630.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,689,429.44	ยอดยกมา		52,590,311.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	24,672.20	ภาษีอากร	41100000	3,527.20
444,900.00	-	444,900.00	178,855.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	69,685.10
1,100,000.00	-	1,100,000.00	215,372.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,412.67
40,000.00	-	40,000.00	162.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
3,625,000.00	-	23,625,000.00	2,046,272.29	ภาษีจัดสรร	42100000	2,046,272.29
21,035,100.00	-	21,035,100.00	6,985,639.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,705,636.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	9,450,973.26			5,897,593.26
			-	เงินสะสม	31000000	-
			864,359.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	277,376.15
			672.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	672.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			287,356.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงใช้)	11041000	250,500.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงใช้)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		800.00
			-			-
			-			-
			-			-
			1,153,187.75			529,348.15
47,940,000.00	-	47,940,000.00	10,604,161.01	รวมรายรับ		6,426,941.41

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย		
9,569,800.00	-	9,569,800.00	2,563,639.25	งบกลาง	51100000	1,217,989.00
2,850,000.00	-	2,850,000.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	2,986,604.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,010,554.97
2,370,200.00	-	2,370,200.00	124,115.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,270.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	800,277.44	ค่าใช้สอย	53200000	572,665.69
3,959,700.00	-	3,959,700.00	193,407.62	ค่าวัสดุ	53300000	115,860.07
1,162,000.00	-	1,162,000.00	149,274.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,977.46
681,100.00	-	681,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,218,000.00	-	4,218,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,910,700.00	-	2,910,700.00	655,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายการอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	8,199,999.15			3,280,677.19
			465,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	306,709.35
			830,869.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	290,802.54
			3,102,193.16	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	872,000.00
			296,856.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	175,100.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)	29010000	-
			-			
			-			
			5,001,627.67			1,644,611.89
47,940,000.00	-	47,940,000.00	13,201,626.82	รวมรายการ		4,925,289.08
				สูงกว่า		1,501,652.33
				รายรับ	รายการจ่าย	
			(2,597,465.81)	(ต่ำกว่า)		
			54,091,963.63	ยอดยกไป		54,091,963.63