

# สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม  
เรื่อง การรายงาน งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

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](http://www.prachantakham.go.th))

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| เงินสด                                      | 11011000  | -             |        |
| หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน               | 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  | 40,751,461.02 |        |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1    | 11012001  | 685,239.51    |        |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7        | 11012002  | 8,370,633.82  |        |
| 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  | 621,344.63    |        |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874          | 11012002  | 356,120.39    |        |
| 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  | 67,963.00     |        |
| ลูกหนี้เงินสะสม                             | 19040000  | -             |        |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                            | 29010000  | -             |        |
|                                             |           |               |        |
|                                             |           |               |        |
|                                             |           |               |        |



เทศบาลตำบลประจันตคาม  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 56,689,429.44         | ยอดยกมา                                    |           | 54,091,963.63                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                        |           |                                                   |
| 1,690,000.00       | -                                                  | 1,690,000.00  | 228,892.87            | ภาษีอากร                                   | 41100000  | 204,220.67                                        |
| 444,900.00         | -                                                  | 444,900.00    | 223,860.20            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 41200000  | 45,005.10                                         |
| 1,100,000.00       | -                                                  | 1,100,000.00  | 379,745.15            | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 41300000  | 164,372.48                                        |
| 40,000.00          | -                                                  | 40,000.00     | 192.00                | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 41500000  | 30.00                                             |
| 5,000.00           | -                                                  | 5,000.00      | -                     | รายได้จากทุน                               | 41600000  | -                                                 |
| 23,625,000.00      | -                                                  | 23,625,000.00 | 6,368,092.82          | ภาษีจัดสรร                                 | 42100000  | 4,321,820.53                                      |
| 21,035,100.00      | -                                                  | 21,035,100.00 | 11,918,002.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 43100000  | 4,932,363.00                                      |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | -                                                 |
| 47,940,000.00      | -                                                  | 47,940,000.00 | 19,118,785.04         |                                            |           | 9,667,811.78                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                                   | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 1,159,413.32          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                    | 21040000  | 295,053.57                                        |
|                    |                                                    |               | 672.00                | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 11043003  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)          | 11044000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 329,196.00            | ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)                      | 11041000  | 41,840.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)                     | 19040000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)                     | 29010000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 800.00                | งบกลาง                                     |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 80.00                 | เงินอุดหนุน                                |           | 80.00                                             |
|                    |                                                    |               | -                     |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 1,490,161.32          |                                            |           | 336,973.57                                        |
| 47,940,000.00      | -                                                  | 47,940,000.00 | 20,608,946.36         | รวมรายรับ                                  |           | 10,004,785.35                                     |



| จนถึงปัจจุบัน        |                                                    |                      |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท)   | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
|                      |                                                    |                      |                       | <b>รายจ่าย</b>                     |           |                                                   |
| 9,569,800.00         | -                                                  | 9,569,800.00         | 3,221,939.25          | งบกลาง                             | 51100000  | 658,300.00                                        |
| 2,850,000.00         | -                                                  | 2,850,000.00         | 949,440.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 237,360.00                                        |
| 14,870,000.00        | -                                                  | 14,870,000.00        | 3,991,058.99          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 1,004,454.02                                      |
| 2,370,200.00         | -                                                  | 2,370,200.00         | 200,622.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 76,507.00                                         |
| 5,328,500.00         | -                                                  | 5,328,500.00         | 1,034,487.28          | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 234,209.84                                        |
| 3,959,700.00         | -                                                  | 3,959,700.00         | 444,885.50            | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 251,477.88                                        |
| 1,162,000.00         | -                                                  | 1,162,000.00         | 210,506.16            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 61,231.29                                         |
| 681,100.00           | -                                                  | 681,100.00           | -                     | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | -                                                 |
| 4,218,000.00         | -                                                  | 4,218,000.00         | 14,500.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 14,500.00                                         |
| 2,910,700.00         | -                                                  | 2,910,700.00         | 655,600.00            | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | -                                                 |
| 20,000.00            | -                                                  | 20,000.00            | 15,000.00             | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | -                                                 |
| <b>47,940,000.00</b> | <b>-</b>                                           | <b>47,940,000.00</b> | <b>10,738,039.18</b>  |                                    |           | <b>2,538,040.03</b>                               |
|                      |                                                    |                      | 465,000.00            | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                      |                                                    |                      | 306,709.35            | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | -                                                 |
|                      |                                                    |                      | 1,103,096.81          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)            | 21040000  | 272,227.65                                        |
|                      |                                                    |                      | 3,576,193.16          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)       | 21010000  | 474,000.00                                        |
|                      |                                                    |                      | 397,159.00            | ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)               | 11041000  | 100,303.00                                        |
|                      |                                                    |                      | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)              | 19040000  | -                                                 |
|                      |                                                    |                      | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม (สงใช้)           | 29010000  | -                                                 |
|                      |                                                    |                      | -                     |                                    |           |                                                   |
|                      |                                                    |                      | -                     |                                    |           |                                                   |
|                      |                                                    |                      | <b>5,848,158.32</b>   |                                    |           | <b>846,530.65</b>                                 |
| <b>47,940,000.00</b> | <b>-</b>                                           | <b>47,940,000.00</b> | <b>16,586,197.50</b>  | <b>รวมรายจ่าย</b>                  |           | <b>3,384,570.68</b>                               |
|                      |                                                    |                      | 4,022,748.86          | <b>สูงกว่า</b>                     |           | <b>6,620,214.67</b>                               |
|                      |                                                    |                      |                       | <b>รายรับ</b>                      |           |                                                   |
|                      |                                                    |                      |                       | <b>(ต่ำกว่า)</b>                   |           |                                                   |
|                      |                                                    |                      | <b>60,712,178.30</b>  | <b>ยอดยกไป</b>                     |           | <b>60,712,178.30</b>                              |