

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|--------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาารักษาดินแดน | 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 | 40,326,333.68 | |
| - 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 | 453,379.73 | |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020015407852 | 11012001 | 9,493,005.78 | |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020033096380 | 11012001 | 261.95 | |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052866 | 11012002 | 622,726.70 | |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874 | 11012002 | 356,910.68 | |
| 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 | 14,280.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 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 | | 63,900,674.87 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,690,000.00 | - | 1,690,000.00 | 1,713,162.18 | ภาษีอากร | 41100000 | 25,318.33 |
| 444,900.00 | - | 444,900.00 | 431,563.90 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 23,099.00 |
| 1,100,000.00 | - | 1,100,000.00 | 682,131.04 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 91,844.34 |
| 40,000.00 | - | 40,000.00 | 1,402.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 14.00 |
| 5,000.00 | - | 5,000.00 | 4,804.00 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 23,625,000.00 | - | 23,625,000.00 | 12,717,384.92 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | - |
| 21,035,100.00 | - | 21,035,100.00 | 17,187,608.00 | 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 | 32,765,056.04 | | | 140,275.67 |
| | | | - | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 2,333,875.86 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 254,639.23 |
| | | | 1,344.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | - | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - |
| | | | - | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา) | 11044000 | - |
| | | | 817,203.00 | ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์) | 11041000 | 39,580.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์) | 19040000 | - |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม) | 29010000 | - |
| | | | 800.00 | งบกลาง | | - |
| | | | 133,080.00 | เงินอุดหนุน | | - |
| | | | 0.03 | ค่าใช้จ่าย | | - |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | 3,286,302.89 | | | 294,219.23 |
| 47,940,000.00 | 30,700.00 | 47,970,700.00 | 36,051,358.93 | รวมรายรับ | | 434,494.90 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 9,569,800.00 | - | 9,569,800.00 | 6,010,868.25 | งบกลาง | 51100000 | 666,482.00 |
| 2,850,000.00 | - | 2,850,000.00 | 1,898,880.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 237,360.00 |
| 14,870,000.00 | - | 14,870,000.00 | 8,113,738.99 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,068,180.00 |
| 2,370,200.00 | - | 2,370,200.00 | 476,134.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 83,430.00 |
| 5,328,500.00 | - | 5,328,500.00 | 2,324,420.73 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 296,210.47 |
| 3,959,700.00 | - | 3,959,700.00 | 1,720,819.10 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 480,656.31 |
| 1,162,000.00 | - | 1,162,000.00 | 499,446.53 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 74,466.11 |
| 681,100.00 | - | 681,100.00 | 63,790.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 4,218,000.00 | - | 4,218,000.00 | 148,500.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 14,000.00 |
| 2,910,700.00 | - | 2,910,700.00 | 2,070,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 640,000.00 |
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | 15,000.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 47,940,000.00 | - | 47,940,000.00 | 23,341,597.60 | | | 3,560,784.89 |
| | | | 624,200.00 | เงินสะสม | 31000000 | 159,200.00 |
| | | | 306,709.35 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | - |
| | | | 2,249,113.41 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 252,833.03 |
| | | | 5,079,193.16 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | - |
| | | | 831,483.00 | ลูกหนี้เงินยืม (ยืม) | 11041000 | 53,860.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม) | 19040000 | - |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม (สงฆ์) | 29010000 | - |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | 9,090,698.92 | | | 465,893.03 |
| 47,940,000.00 | - | 47,940,000.00 | 32,432,296.52 | รวมรายจ่าย | | 4,026,677.92 |
| | | | 3,619,062.41 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | -(3,592,183.02) |
| | | | 60,308,491.85 | ยอดยกไป | | 60,308,491.85 |