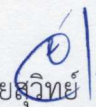




ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลประจันตคาม ([www.prachantakham.go.th](http://www.prachantakham.go.th))

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

## เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	53,840,984.37	-	5,839,989.79	2,794,060.08	56,886,914.08	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,405,942.79	-	2,080.08	-	9,408,022.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	15,860.37	-	7,403,815.69	7,419,676.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	29,300.00	-	-	29,300.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,896,830.13	-	-	-	6,896,830.13	-
ลูกหนี้เงินมี	11041000	-	-	28,800.00	28,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	24,594.00	-	-	-	24,594.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,183.79	-	-	-	30,183.79	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	9,982.00	-	-	-	9,982.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,550.00	-	-	100.00	2,450.00	-
หนี้ในโรงพยาบาลรักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,790,429.50	5,790,429.50	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,143,722.16	227,112.16	-	-	8,916,610.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,594.10	14,594.10	10,845.10	-	10,845.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,002.26	-	-	-	20,002.26
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	182,800.00	-	-	19,297.00	182,800.00
เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	249,800.00	263,250.29	263,250.29	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	42,031,546.95	451,000.00	160.00	-	41,580,706.95
เงินสะสม	31000000	-	18,614,761.98	-	-	-	18,614,761.98
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	-	-	-	-
อากกรการสวัสดิ์	41100004	-	-	-	4,242.00	-	4,242.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	41210008	-	-	-	10,825.00	-	10,825.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	5,274.00	-	5,274.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-	20.00	-	20.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	650.00	-	650.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	71,130.00	-	71,130.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	2,080.08	-	2,080.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	34.00	-	34.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	13,096.00	-	13,096.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนลูกจ้าง	43100002	-	-	-	5,677,289.32	-	5,677,289.32
งบกลาง	51100000	-	-	653,600.00	-	653,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,120,345.00	-	1,120,345.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	82,938.00	-	82,938.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	28,053.70	-	28,053.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	9,199.22	-	9,199.22	-
<b>รวม</b>		<b>70,257,227.45</b>	<b>70,257,227.45</b>	<b>22,152,567.53</b>	<b>22,152,567.53</b>	<b>75,391,472.79</b>	<b>75,391,472.79</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	เงินถึงปัจจุบัน					
				63,262,787.53	ยอดยกมา		63,262,787.53
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,405,600.00	0.00	0.00	1,405,600.00	4,242.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,242.00
542,900.00	0.00	0.00	542,900.00	22,558.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	22,558.10
1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	73,210.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,210.08
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	34.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	34.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,175,000.00	0.00	0.00	25,175,000.00	13,096.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,096.00
21,713,300.00	0.00	0.00	21,713,300.00	5,677,289.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,677,289.32
50,001,800.00	0.00	0.00	50,001,800.00	5,790,429.50		รวม	5,790,429.50
50,001,800.00	0.00	0.00	50,001,800.00	5,790,429.50		รวม	5,790,429.50
0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	29,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,845.10
0.00	0.00	0.00	0.00	19,297.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,297.00
0.00	0.00	0.00	0.00	263,250.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,250.29
0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	6,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	เงินสะสม	31000000	160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	357,972.39		รวม	357,972.39
50,001,800.00	0.00	0.00	50,001,800.00	6,148,401.89		รวมรายรับ	6,148,401.89

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ					
9,651,700.00	0.00	0.00	9,651,700.00	653,600.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	653,600.00
2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,306,200.00	0.00	0.00	16,306,200.00	1,120,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,120,345.00
2,491,000.00	0.00	0.00	2,491,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,892,800.00	0.00	0.00	5,892,800.00	82,938.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	82,938.00
3,789,400.00	0.00	0.00	3,789,400.00	28,053.70	ค่าวัสดุ	53300000	28,053.70
972,000.00	0.00	0.00	972,000.00	9,199.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,199.22
3,630,700.00	0.00	0.00	3,630,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,967,000.00	0.00	0.00	2,967,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>50,001,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,001,800.00</b>	<b>2,131,495.92</b>		<b>รวม</b>	<b>2,131,495.92</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	227,112.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	227,112.16
0.00	0.00	0.00	0.00	14,594.10	เงินรับฝากภาษีหัก ๓ ที่จ่าย	21040001	14,594.10
0.00	0.00	0.00	0.00	263,250.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,250.29
0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	เงินสะสม	31000000	451,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>984,756.55</b>		<b>รวม</b>	<b>984,756.55</b>
<b>50,001,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,001,800.00</b>	<b>3,116,252.47</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,116,252.47</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,032,149.42</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>3,032,149.42</b>
				<b>66,294,936.95</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>66,294,936.95</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ