

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prachantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	/
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		1,000.00	/
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		6,896,830.13	/
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาประจันตคาม ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0-0117500084-1		-	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175000144-1		43,243,204.77	/
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1		686,497.21	/
- เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7		8,423,963.26	/
เงินฝาก ธกส. สาขาประจันตคาม ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 710-5-00026-8		-	
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820036403		-	
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820078702		-	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 017102295680		454,318.78	/
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020015407852		9,456,700.52	/
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020033096380		263.09	/
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052866		624,268.00	/
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874		357,711.53	/
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2		15,860.37	/
เงินฝากกระทรวงการคลัง		29,300.00	/
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		24,594.00	/
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		30,183.79	/
ลูกหนี้ภาษีป้าย		9,982.00	/
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		2,550.00	/
ลูกหนี้เงินยืม		-	
ลูกหนี้เงินสะสม		-	
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 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		62,384,922.83
1,690,000.00	-	1,690,000.00	1,793,982.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
444,900.00	-	444,900.00	564,632.40	ภาษีอากร		39,195.38
1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,179,288.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		45,240.60
40,000.00	-	40,000.00	18,782.00	รายได้จากทรัพย์สิน		109,671.60
5,000.00	-	5,000.00	4,804.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		12,152.00
3,625,000.00	-	23,625,000.00	25,497,369.45	รายได้จากทุน		-
21,035,100.00	-	21,035,100.00	20,439,293.00	ภาษีจัดสรร		4,358,759.52
-	27,000.00	27,000.00	27,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		467,502.00
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
47,940,000.00	27,000.00	47,967,000.00	49,525,150.90			5,032,521.10
			196,121.00	เงินสะสม		196,121.00
			3,551,218.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		318,637.40
			1,344.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			1,006,755.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)		136,160.00
			800.00	งบกลาง		-
			133,080.00	เงินอุดหนุน		-
			0.03	ค่าใช้จ่าย		-
			8,838,722.16	รายจ่ายค้างจ่าย		8,838,722.16
			13,728,040.94			9,489,640.56
47,940,000.00	27,000.00	47,967,000.00	63,253,191.84	รวมรายรับ		14,522,161.66

รายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,569,800.00	-	9,493,800.00	8,687,949.85	รายจ่าย		
2,850,000.00	-	2,850,000.00	2,848,320.00	งบกลาง		699,148.60
14,870,000.00	-	12,677,000.00	12,430,609.65	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		237,360.00
2,370,200.00	-	2,483,700.00	2,407,239.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,083,660.00
5,328,500.00	-	4,457,300.00	4,018,346.77	ค่าตอบแทน		1,686,479.00
3,959,700.00	-	3,823,200.00	3,271,863.55	ค่าใช้จ่าย		813,083.38
1,162,000.00	-	976,000.00	837,150.14	ค่าวัสดุ		1,109,211.90
681,100.00	27,000.00	3,511,300.00	3,497,490.00	ค่าสาธารณูปโภค		120,930.48
4,218,000.00	-	4,714,000.00	4,572,500.00	ค่าครุภัณฑ์		2,828,900.00
2,910,700.00	-	2,960,700.00	2,933,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,424,000.00
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน		-
940,000.00	27,000.00	47,967,000.00	45,519,468.96	รายจ่ายอื่น		-
						13,002,773.36
			1,038,200.00	เงินสะสม		-
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		-
			3,420,204.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		313,040.52
			5,328,214.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		249,021.00
			1,006,755.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)		19,180.00
			23,922.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		23,922.00
			3,158.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		3,158.08
			1,352.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		1,352.00
			2,550.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		2,550.00
			29,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		29,300.00
			11,160,364.79			641,523.60
47,940,000.00	27,000.00	47,940,000.00	56,679,833.75	รวมรายจ่าย		13,644,296.96
			6,573,358.09	สูงกว่า		877,864.70
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			63,262,787.53	ยอดยกไป		63,262,787.53