

# สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	27,278.00	
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	42,389,181.18	
- 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	621,491.18	
- 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	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	



เทศบาลตำบลประจันตคาม  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 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		60,756,322.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	1,601,079.75	ภาษีอากร	41100000	771,758.09
444,900.00	-	444,900.00	381,543.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	111,261.20
1,100,000.00	-	1,100,000.00	519,661.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,956.55
40,000.00	-	40,000.00	324.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,625,000.00	-	23,625,000.00	11,907,269.18	ภาษีจัดสรร	42100000	3,661,274.61
21,035,100.00	-	21,035,100.00	13,994,116.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	28,403,994.53			4,617,320.45
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,769,668.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	279,467.21
			672.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			777,623.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	365,200.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		-
			133,080.00	เงินอุดหนุน		133,000.00
			0.03	ค่าใช้จ่าย		0.03
			-			
			-			
			2,681,843.08			777,667.24
47,940,000.00	-	47,940,000.00	31,085,837.61	รวมรายรับ		5,394,987.69



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,569,800.00	-	9,569,800.00	4,553,787.25	รายจ่าย งบกลาง	51100000	665,264.00
2,850,000.00	-	2,850,000.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	6,015,168.99	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,012,055.00
2,370,200.00	-	2,370,200.00	330,259.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,432.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	1,800,508.70	ค่าใช้สอย	53200000	412,564.92
3,959,700.00	-	3,959,700.00	966,258.14	ค่าวัสดุ	53300000	297,937.57
1,162,000.00	-	1,162,000.00	356,049.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,111.72
681,100.00	-	681,100.00	35,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,218,000.00	-	4,218,000.00	134,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	120,000.00
2,910,700.00	-	2,910,700.00	1,430,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	120,000.00
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	17,060,691.90			2,987,725.21
			465,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,708,726.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	283,061.58
			5,079,193.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	138,000.00
			777,623.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	365,200.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	29010000	-
			-			
			-			
			8,337,252.14			786,261.58
47,940,000.00	-	47,940,000.00	25,397,944.04	รวมรายจ่าย		3,773,986.79
			5,687,893.57	สูงกว่า		1,621,000.90
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			62,377,323.01	ยอดยกไป		62,377,323.01