

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง การรายงาน งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลประจันตคามได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ- รายจ่าย และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prachantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	12030000	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,590,120.78	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาประจันตคาม ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0-0117500084-1	11012003	-	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175000144-1	11012001	32,653,039.02	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1	11012001	683,963.78	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7	11012002	8,352,738.36	
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	618,681.05	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874	11012002	354,510.16	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,016.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,025.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,630.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	84,900.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,689,429.44	ยอดยกมา		57,513,728.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	21,145.00	ภาษีอากร	41100000	2,630.00
444,900.00	-	444,900.00	109,170.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	73,237.00
1,100,000.00	-	1,100,000.00	142,960.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,875.00
40,000.00	-	40,000.00	102.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	68.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
3,625,000.00	-	23,625,000.00	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
21,035,100.00	-	21,035,100.00	3,280,003.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	3,553,380.00			145,810.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			586,983.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	316,581.29
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			36,856.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	36,856.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			623,839.60			353,437.29
47,940,000.00	-	47,940,000.00	4,177,219.60	รวมรายรับ		499,247.29

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,569,800.00	-	9,569,800.00	1,345,650.25	รายจ่าย งบกลาง	51100000	687,888.25
2,850,000.00	-	2,850,000.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	1,976,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	988,025.00
2,370,200.00	-	2,370,200.00	67,845.00	ค่าตอบแทน	53100000	63,945.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	227,611.75	ค่าใช้จ่าย	53200000	161,951.03
3,959,700.00	-	3,959,700.00	77,547.55	ค่าวัสดุ	53300000	50,148.50
1,162,000.00	-	1,162,000.00	79,297.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,962.98
681,100.00	-	681,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,218,000.00	-	4,218,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,910,700.00	-	2,910,700.00	655,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	655,600.00
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	4,919,321.96			2,909,880.76
			465,000.00	เงินสะสม	31000000	465,000.00
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			540,066.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	253,784.31
			2,230,193.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,672,243.16
			121,756.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	121,756.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)	29010000	-
			-			
			-			
			3,357,015.78			2,512,783.47
47,940,000.00	-	47,940,000.00	8,276,337.74	รวมรายจ่าย		5,422,664.23
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			(4,099,118.14)	รายจ่าย		(4,923,416.94)
			52,590,311.30	ยอดยกไป		52,590,311.30