

# สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
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	36,905,817.67	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1	11012001	686,497.21	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7	11012002	8,405,953.79	
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	624,120.80	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874	11012002	357,711.53	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2	11012003	8,419,930.06	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	672.00	
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 กรกฎาคม 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		59,027,826.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	1,721,058.33	ภาษีอากร	41100000	4,391.55
444,900.00	-	444,900.00	496,836.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	48,514.10
1,100,000.00	-	1,100,000.00	936,332.15	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	186,481.11
40,000.00	-	40,000.00	6,618.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	112.00
5,000.00	-	5,000.00	4,804.00	รายได้จากทุน	41600000	-
23,625,000.00	-	23,625,000.00	20,625,641.50	ภาษีจัดสรร	42100000	5,679,952.96
21,035,100.00	-	21,035,100.00	19,971,791.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,714,123.00
-	30,700.00	30,700.00	27,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	43,790,081.78			8,633,574.72
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,917,217.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	291,718.26
			1,344.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			864,595.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	28,512.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		-
			133,080.00	เงินอุดหนุน		-
			0.03	ค่าใช้จ่าย		-
			-			-
			-			-
			3,917,036.48			320,230.26
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	47,707,118.26	รวมรายรับ		8,953,804.98



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	7,324,201.25	รายจ่าย งบกลาง	51100000	647,400.00
2,850,000.00	-	2,850,000.00	2,373,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	10,265,549.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,078,964.00
2,370,200.00	-	2,370,200.00	618,051.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,350.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	2,724,110.92	ค่าใช้สอย	53200000	129,125.76
3,959,700.00	-	3,959,700.00	1,984,516.08	ค่าวัสดุ	53300000	106,014.20
1,162,000.00	-	1,162,000.00	632,554.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,140.30
681,100.00	-	681,100.00	641,090.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,218,000.00	-	4,218,000.00	148,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,910,700.00	-	2,910,700.00	2,220,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	28,947,173.62			2,337,354.26
			1,038,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,813,998.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	279,198.63
			5,079,193.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			864,595.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	18,400.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	29010000	-
			-			
			-			
			10,102,695.56			297,598.63
47,940,000.00	-	47,940,000.00	39,049,869.18	รวมรายจ่าย		2,634,952.89
			8,657,249.08	สูงกว่า		6,318,852.09
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			65,346,678.52	ยอดยกไป		65,346,678.52