

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง การรายงาน งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ ไซตรีตัน)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

ปลัดเทศบาล.....

รองปลัดเทศบาล.....

ผอ.กองคลัง.....

หัวหน้าฝ่าย.....

พิมพ์/ทาน.....

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน	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	40,795,604.83	
- 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	621,344.63	
- 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 กุมภาพันธ์ 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		60,712,178.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	829,321.66	ภาษีอากร	41100000	600,428.79
444,900.00	-	444,900.00	270,282.70	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	46,422.50
1,100,000.00	-	1,100,000.00	448,705.15	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,960.00
40,000.00	-	40,000.00	254.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	62.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
3,625,000.00	-	23,625,000.00	8,245,994.57	ภาษีจัดสรร	42100000	1,877,901.75
21,035,100.00	-	21,035,100.00	13,992,116.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,074,114.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	23,786,674.08			4,667,889.04
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,490,200.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	330,787.52
			672.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			412,423.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	83,227.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		-
			80.00	เงินอุดหนุน		-
			-			-
			-			-
			1,904,175.84			414,014.52
47,940,000.00	-	47,940,000.00	25,690,849.92	รวมรายรับ		5,081,903.56

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	3,888,523.25	รายจ่าย งบกลาง	51100000	666,584.00
2,850,000.00	-	2,850,000.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	5,003,113.99	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,012,055.00
2,370,200.00	-	2,370,200.00	272,827.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,205.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	1,387,943.78	ค่าใช้สอย	53200000	353,456.50
3,959,700.00	-	3,959,700.00	668,320.57	ค่าวัสดุ	53300000	223,435.07
1,162,000.00	-	1,162,000.00	290,938.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,431.94
681,100.00	-	681,100.00	35,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,000.00
4,218,000.00	-	4,218,000.00	14,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,910,700.00	-	2,910,700.00	1,310,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	654,400.00
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	14,072,966.69			3,334,927.51
			465,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,425,665.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	322,568.24
			4,941,193.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,365,000.00
			412,423.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	15,264.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)	29010000	-
			-			-
			-			-
			7,550,990.56			1,702,832.24
47,940,000.00	-	47,940,000.00	21,623,957.25	รวมรายจ่าย		5,037,759.75
			4,066,892.67	สูงกว่า		44,143.81
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			60,756,322.11	ยอดยกไป		60,756,322.11