

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 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	39,045,668.26	
- 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	453,379.73	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020015407852	11012001	9,493,005.78	
- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020033096380	11012001	261.95	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052866	11012002	622,726.70	
- เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874	11012002	356,910.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้			
- เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	672.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,025.71	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,630.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,112.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	

เทศบาลตำบลประจันตคาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 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		60,308,491.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	1,716,666.78	ภาษีอากร	41100000	3,504.60
444,900.00	-	444,900.00	448,322.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,758.80
1,100,000.00	-	1,100,000.00	749,851.04	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,720.00
40,000.00	-	40,000.00	6,506.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,104.00
5,000.00	-	5,000.00	4,804.00	รายได้จากทุน	41600000	-
23,625,000.00	-	23,625,000.00	14,945,688.54	ภาษีจัดสรร	42100000	2,228,303.62
21,035,100.00	-	21,035,100.00	17,257,668.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	70,060.00
-	30,700.00	30,700.00	27,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	35,156,507.06			2,391,451.02
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,625,499.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	291,623.33
			1,344.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			836,083.00	ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)	11041000	18,880.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		-
			133,080.00	เงินอุดหนุน		-
			0.03	ค่าใช้จ่าย		-
			-			-
			-			-
			3,596,806.22			310,503.33
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	38,753,313.28	รวมรายรับ		2,701,954.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,569,800.00	-	9,569,800.00	6,676,801.25	งบกลาง	51100000	665,933.00
2,850,000.00	-	2,850,000.00	2,136,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	9,186,585.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,072,846.66
2,370,200.00	-	2,370,200.00	548,701.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,567.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	2,594,985.16	ค่าใช้จ่าย	53200000	270,564.43
3,959,700.00	-	3,959,700.00	1,878,501.88	ค่าวัสดุ	53300000	157,682.78
1,162,000.00	-	1,162,000.00	563,414.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,967.89
681,100.00	-	681,100.00	641,090.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	577,300.00
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	150,000.00
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	26,609,819.36			3,268,221.76
			1,038,200.00	เงินสะสม	31000000	414,000.00
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			2,534,799.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	285,686.01
			5,079,193.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			846,195.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	14,712.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)	29010000	-
			-			
			9,805,096.93			714,398.01
47,940,000.00	-	47,940,000.00	36,414,916.29	รวมรายจ่าย		3,982,619.77
			2,338,396.99	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		-(1,280,665.42)
			59,027,826.43	ยอดยกไป		59,027,826.43