

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

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

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	43,939,811.04	
- 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	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 เมษายน 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		62,377,323.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,690,000.00	-	1,690,000.00	1,687,843.85	ภาษีอากร	41100000	86,764.10
444,900.00	-	444,900.00	408,464.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,921.00
1,100,000.00	-	1,100,000.00	590,286.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,625.00
40,000.00	-	40,000.00	1,388.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,064.00
5,000.00	-	5,000.00	4,804.00	รายได้จากทุน	41600000	4,804.00
23,625,000.00	-	23,625,000.00	12,717,384.92	ภาษีจัดสรร	42100000	810,115.74
21,035,100.00	-	21,035,100.00	17,187,608.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,193,492.00
-	30,700.00	30,700.00	27,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,000.00
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	32,624,780.37			4,220,785.84
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,079,236.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	309,568.58
			1,344.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	672.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			777,623.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้)	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)	29010000	-
			800.00	งบกลาง		-
			133,080.00	เงินอุดหนุน		-
			0.03	ค่าใช้จ่าย		-
			-			-
			-			-
			2,992,083.66			310,240.58
47,940,000.00	30,700.00	47,970,700.00	35,616,864.03	รวมรายรับ		4,531,026.42

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	5,344,386.25	รายจ่าย งบกลาง	51100000	790,599.00
2,850,000.00	-	2,850,000.00	1,661,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
14,870,000.00	-	14,870,000.00	7,045,558.99	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,030,390.00
2,370,200.00	-	2,370,200.00	392,704.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,445.00
5,328,500.00	-	5,328,500.00	2,028,210.26	ค่าใช้จ่าย	53200000	227,701.56
3,959,700.00	-	3,959,700.00	1,240,162.79	ค่าวัสดุ	53300000	273,904.65
1,162,000.00	-	1,162,000.00	424,980.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,930.60
681,100.00	-	681,100.00	63,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,790.00
4,218,000.00	-	4,218,000.00	134,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,910,700.00	-	2,910,700.00	1,430,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
47,940,000.00	-	47,940,000.00	19,780,812.71			2,720,120.81
			465,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			306,709.35	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			1,996,280.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	287,553.75
			5,079,193.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			777,623.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)	29010000	-
			-			
			-			
			8,624,805.89			287,553.75
47,940,000.00	-	47,940,000.00	28,405,618.60	รวมรายจ่าย		3,007,674.56
			7,211,245.43	สูงกว่า		1,523,351.86
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			63,900,674.87	รายจ่าย		63,900,674.87
				ยอดยกไป		