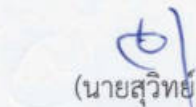




ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prajantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,605.00	9,605.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0171022295680)	11012001	454,318.78	-	-	-	454,318.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020015407852)	11012001	9,456,700.52	-	-	8,485.93	9,448,214.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020033096380)	11012001	263.09	-	-	-	263.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5175000144-1)	11012001	38,758,473.76	-	3,889,349.38	2,508,579.24	40,139,243.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5175050134-1)	11012001	686,497.21	-	1,280.46	-	687,777.67	-
เงินฝาก-ประจำ (307104052866)	11012002	625,684.15	-	-	-	625,684.15	-
เงินฝาก-ประจำ (307104052874)	11012002	358,523.00	-	-	-	358,523.00	-
เงินฝาก-ประจำ (3-6175000171-7)	11012002	8,442,011.31	-	-	-	8,442,011.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820036403)	11012003	-	-	8,485.93	8,485.93	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820078702)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117500084-1)	11012003	-	-	2,506,104.24	2,506,104.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (213-6-04078-2)	11012003	-	-	4,453,355.08	3,587,576.04	865,779.04	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	221,600.00	221,600.00	-	-
เงินฝากเงินทดแทนส่วนเกินกิจการเทศบาล	11032000	7,245,594.69	-	-	-	7,245,594.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,600.00	-	115,355.00	21,600.00	98,355.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	23,922.00	-	-	-	23,922.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,183.79	-	-	30,028.56	155.23	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	9,982.00	-	-	-	9,982.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-
หนี้ในโรงพยาบาลอากรักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,941,971.13	4,941,971.13	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,079,857.00	183,000.00	-	-	6,896,857.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,485.93	8,485.93	5,462.84	-	5,462.84
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 5%	21040004	-	20,002.26	-	3,559.25	-	23,561.51
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	-	2,325.00	2,325.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,297.00	38,664.00	19,367.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหลัก	21040014	-	182,800.00	-	-	-	182,800.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหลัก	21040015	-	-	263,271.25	263,271.25	-	-
เงินรับฝากเงินอื่น ๆ ที่รับจากเทศบาล สปสช.	21040099	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากเงินอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	235,300.00	-	-	-	235,300.00
เงินรับฝากเงินอื่น ๆ รายการออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	37,900,706.95	0.06	-	-	37,900,706.89
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	18,614,761.98	-	-	-	18,614,761.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	67.20	-	-	-	67.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	37,595.85	-	37,595.85

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	2,475.00	2,475.00	35,990.00	-	35,990.00
อากรภาษีสัตว์	41100004	-	10,112.00	-	2,870.00	-	12,982.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,154.30	-	281.30	-	1,435.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.00	-	38.00	-	123.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	74,845.00	-	22,555.00	-	97,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ ละมอาหาร	41210010	-	7,500.00	-	1,800.00	-	9,300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	300.00	300.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนยานพาหนะ	41210013	-	380.00	-	170.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	120.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,552.00	-	5,022.00	-	20,574.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	10,950.00	-	4,500.00	-	15,450.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	41230002	-	600.00	-	640.00	-	1,240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	32,450.00	-	-	-	32,450.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือแผงสาธิต	41230005	-	1,650.00	-	1,450.00	-	3,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	270.00	-	150.00	-	420.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,640.00	-	3,640.00	-	8,280.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	209,525.00	-	73,750.00	-	283,275.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	20,275.67	-	79,664.20	-	99,939.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	170.00	-	66.00	-	236.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมภายนอก	42100001	-	-	-	129,202.27	-	129,202.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,638,722.91	-	1,247,641.62	-	3,886,364.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	629,470.14	-	676,846.12	-	1,306,316.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	144,830.80	-	-	-	144,830.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	723,347.60	-	645,616.73	-	1,368,964.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	10,231.98	-	10,231.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,336.57	-	7,631.06	-	16,967.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	60,573.00	-	69,627.00	-	130,200.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	6,921,257.32	-	1,881,377.00	-	8,802,634.32
งบกลาง	51100000	2,616,548.29	-	674,901.00	600.00	3,290,849.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,296,495.00	-	1,055,985.00	-	4,352,480.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	141,505.00	-	81,765.00	-	223,270.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,524,414.05	-	209,777.91	-	1,734,191.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	403,827.08	-	57,506.37	-	461,333.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,086.91	-	67,594.80	-	177,681.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	47,900.00	-	47,900.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	664,440.00	-	-	-	664,440.00	-
รวม	รวม	75,584,000.63	75,584,000.63	19,080,417.54	19,080,417.54	80,319,260.86	80,319,260.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			63,262,787.53	ยอดยกมา		58,782,471.82
1,405,600.00	0.00	1,405,600.00	86,635.05	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	73,980.85
542,900.00	0.00	542,900.00	192,712.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,386.30
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	383,214.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	153,414.20
20,000.00	0.00	20,000.00	236.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	66.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,175,000.00	0.00	25,175,000.00	6,993,077.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,786,796.78
21,713,300.00	0.00	21,713,300.00	8,802,634.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,881,377.00
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	16,458,510.64		รวม	4,937,021.13
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	16,458,510.64		รวม	4,937,021.13
0.00	0.00	0.00	250,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	221,600.00
0.00	0.00	0.00	661,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,600.00
0.00	0.00	0.00	672.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	30,028.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,028.56
0.00	0.00	0.00	700.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,572.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,462.84
0.00	0.00	0.00	3,559.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,559.25
0.00	0.00	0.00	2,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,325.00
0.00	0.00	0.00	77,258.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,367.00
0.00	0.00	0.00	1,054,288.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,271.25
0.00	0.00	0.00	26,070.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	160.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,178,283.21		รวม	569,213.90
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	18,636,793.85		รวมรายรับ	5,506,235.03

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

[illegible]

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนรวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	221,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	221,600.00
0.00	0.00	0.00	348,764.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	760,105.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,355.00
0.00	0.00	0.00	2,246,865.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	183,000.00
0.00	0.00	0.00	79,703.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,485.93
0.00	0.00	0.00	2,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,325.00
0.00	0.00	0.00	77,258.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,664.00
0.00	0.00	0.00	1,054,288.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,271.25
0.00	0.00	0.00	39,270.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	4,131,000.06	เงินสะสม	31000000	0.06
0.00	0.00	0.00	8,961,179.44	รวม		834,701.24
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	20,877,765.85	รวมรายจ่าย		3,266,891.32
0.00	0.00	0.00	-2,240,972.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,239,343.71
			61,021,815.53	ยอดยกไป		61,021,815.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ