



ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุริย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	12,125.00	12,085.00	40.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102295680)	11012001	454,318.78	-	-	-	454,318.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020015407852)	11012001	9,448,214.59	-	-	66,174.99	9,382,039.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020033096380)	11012001	263.09	-	-	-	263.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5175000144-1)	11012001	40,139,243.90	-	2,706,041.65	2,976,200.99	39,869,084.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5175050134-1)	11012001	687,777.67	-	-	-	687,777.67	-
เงินฝาก-ประจำ (307104052866)	11012002	625,684.15	-	1,310.16	-	626,994.31	-
เงินฝาก-ประจำ (307104052874)	11012002	358,523.00	-	813.16	-	359,336.16	-
เงินฝาก-ประจำ (3-6175000171-7)	11012002	8,442,011.31	-	2,007.41	-	8,444,018.72	-
เงินฝาก-กระแสรววัน (0820036403)	11012003	-	-	66,174.99	66,174.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรววัน (117500084-1)	11012003	-	-	2,976,200.99	2,976,200.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรววัน (213-6-04078-2)	11012003	865,779.04	-	1,607,179.61	2,472,958.65	-	-
เงินฝากกระแสรววัน	11020000	-	-	516,900.00	516,900.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,245,594.69	-	-	-	7,245,594.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,355.00	-	-	98,355.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	23,922.00	-	-	-	23,922.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.23	-	-	-	155.23	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	9,982.00	-	-	-	9,982.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หุ้นในโรงพิมพ์อสาวิทยาดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,275,127.09	2,275,127.09	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,896,857.00	58,800.00	-	-	6,838,057.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,462.84	5,462.84	6,737.88	-	6,737.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	23,561.51	-	-	-	23,561.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	23,750.00	-	23,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	19,367.00	19,367.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	182,800.00	-	-	-	182,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	263,683.00	263,683.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	235,300.00	-	-	-	235,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	50,371.25	50,371.25	-	-
เงินสะสม	31000000	-	37,900,706.89	-	-	-	37,900,706.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,614,761.98	-	-	-	18,614,761.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	67.20	-	-	-	67.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	37,595.85	-	-	-	37,595.85
ภาษีป้าย	41100003	-	35,990.00	-	83,493.00	-	119,483.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	12,982.00	-	2,450.00	-	15,432.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	1,435.60	-	232.80	-	1,668.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	123.00	-	80.00	-	203.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	41210008	-	97,400.00	-	37,575.00	-	134,975.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41210010	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	-	9,300.00	-	-	-	9,300.00
41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	550.00	-	300.00	-	850.00
41210029	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	270.00	-	-	-	270.00
41219999	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	20,574.00	-	4,266.00	-	24,840.00
41220002	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	15,450.00	-	17,050.00	-	32,500.00
41220009	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	140.00	-	-	-	140.00
41220010	ค่าปรับการผิดสัญญา	-	900.00	-	-	-	900.00
41230002	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	1,240.00	1,240.00	-	-	-
41230003	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	32,450.00	-	-	-	32,450.00
41230004	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
41230005	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	3,100.00	-	1,800.00	-	4,900.00
41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	80.00	-	40.00	-	120.00
41230008	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	420.00	-	220.00	-	640.00
41239999	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	8,280.00	-	-	-	8,280.00
41300002	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	283,275.00	-	68,260.00	-	351,535.00
41300003	ดอกเบี้ย	-	99,939.87	-	4,130.73	-	104,070.60
41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	236.00	-	44.00	-	280.00
42100001	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	129,202.27	-	37,157.23	-	166,359.50
42100002	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	3,886,364.53	-	1,337,668.33	-	5,224,032.86
42100004	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	1,306,316.26	-	-	-	1,306,316.26
42100005	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	144,830.80	-	-	-	144,830.80

เทศบาลตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,368,964.33	-	-	-	1,368,964.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,231.98	-	-	-	10,231.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,967.63	-	-	-	16,967.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	130,200.00	-	-	-	130,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับด้านกิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	8,802,634.32	-	681,600.00	-	9,484,234.32
งบกลาง	51100000	3,290,849.29	-	702,967.00	-	3,993,816.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,352,480.00	-	1,055,985.00	-	5,408,465.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	223,270.00	-	70,405.00	-	293,675.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,734,191.96	-	372,608.79	-	2,106,800.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	461,333.45	-	260,428.44	-	721,761.89	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,681.71	-	72,155.54	-	249,837.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	47,900.00	-	80,300.00	-	128,200.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	664,440.00	-	685,440.00	-	1,349,880.00	-
รวม		80,319,260.86	80,319,260.86	14,100,453.92	14,100,453.92	82,560,612.99	82,560,612.99

เทศบาลตำบลประจันตคาม
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
			63,262,787.53 ยอดยกมา		61,021,815.53
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,405,600.00	0.00	1,405,600.00	หมวดภาษีอากร	41100000	85,943.00
542,900.00	0.00	542,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60,323.80
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	หมวดรายได้จากรอรัยสิน	41300000	72,390.73
20,000.00	0.00	20,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	44.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,175,000.00	0.00	25,175,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,374,825.56
21,713,300.00	0.00	21,713,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	681,600.00
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	รวม		2,275,127.09
0.00	17,982.00	17,982.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,001,800.00	17,982.00	50,019,782.00	รวม		2,275,127.09
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	516,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,355.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,737.88
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,750.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,367.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,683.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,371.25
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		979,164.13
50,001,800.00	17,982.00	50,019,782.00	รวมรายรับ		3,254,291.22

เทศบาลตำบลประจันตคาม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รายการ		
				รายจ่าย			
9,651,700.00	0.00	9,651,700.00	3,993,816.29	งบกลาง		51100000	702,967.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	237,360.00
16,182,000.00	0.00	16,182,000.00	5,408,465.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,055,985.00
2,483,800.00	0.00	2,483,800.00	293,675.00	ค่าตอบแทน		53100000	70,405.00
5,952,800.00	0.00	5,952,800.00	2,106,800.75	ค่าใช้สอย		53200000	372,608.79
3,857,300.00	17,982.00	3,875,282.00	721,761.89	ค่าวัสดุ		53300000	260,428.44
972,000.00	0.00	972,000.00	249,837.25	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	72,155.54
3,634,200.00	0.00	3,634,200.00	128,200.00	ค่าการยกย่อง		54100000	80,300.00
1,431,000.00	0.00	1,431,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	1,349,880.00	เงินอุดหนุน		56100000	685,440.00
50,001,800.00	17,982.00	50,019,782.00	15,454,236.18	รวม	รวม		3,537,649.77
0.00	0.00	0.00	738,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	516,900.00
0.00	0.00	0.00	348,764.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	760,105.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,305,665.16	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	58,800.00
0.00	0.00	0.00	85,166.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,462.84
0.00	0.00	0.00	2,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	96,625.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	19,367.00
0.00	0.00	0.00	1,317,971.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	263,683.00
0.00	0.00	0.00	89,641.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		21040099	50,371.25
0.00	0.00	0.00	4,131,000.06	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,875,763.53	รวม	รวม		914,584.09
50,001,800.00	17,982.00	50,019,782.00	25,329,999.71	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย		4,452,233.86
0.00	0.00	0.00	-3,438,914.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,197,942.64
			59,823,872.89	ยอดยกไป	ยอดยกไป		59,823,872.89

เทศบาลตำบลประจันตคาม
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		จนถึงปัจจุบัน					

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ