



ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุจิตต์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	32.00	32.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102295680)	11012001	454,318.78	-	-	-	454,318.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0200115407852)	11012001	9,456,700.52	-	-	-	9,456,700.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020033096380)	11012001	6,483.09	-	-	6,220.00	263.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5175000144-1)	11012001	46,282,914.48	-	1,861,874.20	8,162,903.39	39,981,885.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5175050134-1)	11012001	686,497.21	-	-	-	686,497.21	-
เงินฝาก-ประจำ (307104052866)	11012002	625,536.61	-	-	-	625,536.61	-
เงินฝาก-ประจำ (307104052874)	11012002	358,523.00	-	-	-	358,523.00	-
เงินฝาก-ประจำ (3-6175000171-7)	11012002	8,423,963.26	-	-	-	8,423,963.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117500084-1)	11012003	-	-	7,096,522.48	7,096,522.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (213-6-04078-2)	11012003	-	-	4,571,134.12	1,716,577.20	2,854,556.92	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนบริการเทศบาล	11032000	6,896,830.13	-	-	-	6,896,830.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	441,550.00	38,400.00	403,150.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	24,594.00	-	-	-	24,594.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,183.79	-	-	-	30,183.79	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	9,982.00	-	-	-	9,982.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,450.00	-	-	100.00	2,350.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิบาล	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,691,461.12	4,691,461.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,916,610.00	81,315.00	-	-	8,835,295.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,845.10	10,845.10	44,038.40	-	44,038.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,002.26	-	-	-	20,002.26

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,297.00	19,297.00	19,297.00	-	19,297.00
เงินรับฝากเงินรอขึ้นแจ้งหนี้	21040014	-	182,800.00	-	-	-	182,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	264,403.09	264,403.09	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	7,520.00	6,220.00	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	248,500.00	-	17,850.00	-	266,350.00
เงินสะสม	31000000	-	41,580,706.95	3,680,000.00	-	-	37,900,706.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,614,761.98	-	-	-	18,614,761.98
อากาการพัสดุ	41100004	-	4,242.00	-	3,070.00	-	7,312.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาขา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายอาหาร	41210007	-	-	-	29.00	-	29.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	41210008	-	10,825.00	-	38,475.00	-	49,300.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00	-	2,500.00	-	3,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	40.00	-	170.00	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	50.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,274.00	-	5,382.00	-	10,656.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	650.00	-	1,950.00	-	2,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	165.00	-	165.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	71,130.00	-	68,390.00	-	139,520.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,080.08	-	-	-	2,080.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	34.00	-	36.00	-	70.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	2,638,722.91	-	2,638,722.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	270,393.85	-	270,393.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	76,794.01	-	76,794.01
ภาษีสารพัดสินค้า	42100007	-	-	-	331,918.78	-	331,918.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	9,336.57	-	9,336.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	13,096.00	-	-	-	13,096.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนเข้า	43100002	-	5,677,289.32	-	1,243,968.00	-	6,921,257.32
งบกลาง	51100000	653,600.00	-	1,288,651.29	800.00	1,941,451.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,120,345.00	-	1,120,345.00	-	2,240,690.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	73,565.00	-	73,565.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	82,938.00	-	329,901.08	-	412,839.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	28,053.70	-	248,443.88	-	276,497.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,199.22	-	62,705.44	-	71,904.66	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	664,440.00	-	664,440.00	-
รวม		75,391,472.79	75,391,472.79	26,750,065.80	26,750,065.80	76,366,442.21	76,366,442.21

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนรวม					
				63,262,787.53	ยอดยกมา		66,294,936.95
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,405,600.00	0.00	1,405,600.00	7,312.00		หมวดภาษีอากร	41100000	3,070.00
542,900.00	0.00	542,900.00	71,389.10		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,831.00
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	141,600.08		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,390.00
20,000.00	0.00	20,000.00	70.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,175,000.00	0.00	25,175,000.00	3,340,262.12		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,327,166.12
21,713,300.00	0.00	21,713,300.00	6,921,257.32		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,243,968.00
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	10,481,890.62		รวม		4,691,461.12
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	10,481,890.62		รวม		4,691,461.12
0.00	0.00	0.00	29,300.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,400.00
0.00	0.00	0.00	200.00		ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	100.00
0.00	0.00	0.00	54,883.50		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,038.40
0.00	0.00	0.00	38,594.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,297.00
0.00	0.00	0.00	527,653.38		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	264,403.09
0.00	0.00	0.00	24,070.00		เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	17,850.00
0.00	0.00	0.00	160.00		เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	742,060.88		รวม		384,088.49
50,001,800.00	0.00	50,001,800.00	11,223,951.50		รวมรายรับ		5,075,549.61

เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
9,651,700.00	0.00	0.00	9,651,700.00	1,941,451.29	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,287,851.29
2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	474,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,306,200.00	0.00	0.00	16,306,200.00	2,240,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,120,345.00
2,491,000.00	0.00	0.00	2,491,000.00	73,565.00	ค่าตอบแทน	53100000	73,565.00
5,892,800.00	0.00	0.00	5,892,800.00	412,839.08	ค่าใช้สอย	53200000	329,901.08
3,789,400.00	0.00	0.00	3,807,382.00	276,497.58	ค่าวัสดุ	53300000	248,443.88
972,000.00	0.00	0.00	972,000.00	71,904.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,705.44
3,630,700.00	0.00	0.00	3,630,700.00	0.00	ค่ารถบรรทุก	54100000	0.00
1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,967,000.00	0.00	0.00	2,967,000.00	664,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	664,440.00
50,001,800.00	0.00	0.00	50,001,800.00	6,156,107.61	รวม		4,024,611.69
0.00	0.00	0.00	0.00	470,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	441,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	308,427.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	81,315.00
0.00	0.00	0.00	0.00	25,439.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,845.10
0.00	0.00	0.00	0.00	19,297.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,297.00
0.00	0.00	0.00	0.00	527,653.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	264,403.09
0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	เงินสะสม	31000000	3,680,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,386.74	รวม		4,503,630.19
50,001,800.00	0.00	0.00	50,001,800.00	11,644,494.35	รวมรายจ่าย		8,528,241.88
0.00	0.00	0.00	0.00	-420,542.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,452,692.27
				62,842,244.68	ยอดยกไป		62,842,244.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ