



ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลประจันตคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลประจันตคาม จึงขอประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลประจันตคาม (www.prajantakham.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. ประจันตคาม

อ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 13:33

หน้า : 1/9

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	957.37	-	-	957.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	599,200.00	599,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820036403)	1101030101.001	-	-	7,330.53	7,330.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117500084-1)	1101030101.001	-	-	999,389.79	999,389.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04078-2)	1101030101.001	684,684.99	-	3,830,468.00	-	4,515,152.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017102295680)	1101030102.001	456,552.53	-	-	-	456,552.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015407852)	1101030102.001	8,809,128.31	-	-	7,330.53	8,801,797.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020033096380)	1101030102.001	26,144.67	-	-	25,878.82	265.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5175000144-1)	1101030102.001	41,436,492.74	-	170,228.86	2,135,886.00	39,470,833.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5175050134-1)	1101030102.001	689,690.10	-	-	-	689,690.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	23,250.00	-	-	-	23,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,774.00	-	6,345.00	-	15,119.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,423.13	-	10,411.45	14,864.70	16,969.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (307104052866)	1104010101.001	630,940.90	-	-	-	630,940.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (307104052874)	1104010101.001	361,580.15	-	-	-	361,580.15	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-6175000171-7)	1104010101.001	8,487,569.87	-	-	-	8,487,569.87	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	1203020199.002	7,294,083.01	-	-	-	7,294,083.01	-
หุ้นในบริษัทจำกัด	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,538,137.00	-	-	-	7,538,137.00	-

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรเทศาสำนักงาน	1205020103.001	-	4,584,397.01	-	-	-	4,584,397.01
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	16,828,407.00	-	-	-	16,828,407.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรเทศาเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,467,054.49	-	-	-	7,467,054.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรเทศาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	52,666.67	-	-	-	52,666.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,837,293.49	-	-	-	3,837,293.49	-
ค่าเสื่อมราคาสมรสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	942,055.92	-	-	-	942,055.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	569,400.00	-	-	-	569,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,572.93	-	-	-	120,572.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,247,000.00	-	-	-	2,247,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	769,000.00	-	-	-	769,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,400.00	-	-	-	98,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,490.00	-	-	-	98,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,089.00	-	-	-	25,089.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,166.66	-	-	-	20,166.66
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	90,800.00	-	16,800.00	-	107,600.00	-
หักครุภัณฑ์วิสาหกิจและกาแพทย์	1206090102.001	-	-	-	16,800.00	-	16,800.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมวิทยาสถาสน์และการแพทย์	1206090103.001	-	45,633.33	-	-	-	45,633.33
ครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206100101.001	360,600.00	-	-	-	360,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206100103.001	-	175,721.78	-	-	-	175,721.78
ครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206110103.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
ครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206120103.001	-	20,350.00	-	-	-	20,350.00
ครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206130101.001	786,000.00	-	-	-	786,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206130103.001	-	382,083.28	-	-	-	382,083.28
ครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206160101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมค้อมพิลาตอร์	1206160103.001	-	9,281.26	-	-	-	9,281.26
ถนน	1208010101.001	628,000.00	-	-	-	628,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,668,600.00	-	-	-	27,668,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครูตัมค้อมพิลาตอร์	1208050103.001	-	537,406.69	-	-	-	537,406.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,818,000.00	-	-	-	1,818,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	271,100.00	-	-	-	271,100.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	-	228,156.32	-	243,156.32
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	341,690.00	401,316.00	144,565.00	-	84,939.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,464.28	3,464.28	2,659.41	-	2,659.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	446.70	446.70	65.36	-	65.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,419.55	2,419.55	1,828.68	-	1,828.68
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,985,669.77	2,851,935.05	-	866,265.28
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010102.001	-	336.00	-	-	-	336.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	182,800.00	-	-	-	182,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,574.00	10,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	219,508.79	219,508.79	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	23,571.81	-	-	-	23,571.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอหักเงินหัก	2111020199.999	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	99,150.00	-	-	-	99,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	99,150.00	-	-	-	99,150.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,950.00	-	-	-	111,950.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	99,150.00	-	-	-	99,150.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	4,225,499.21	-	-	-	4,225,499.21
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,406,380.04	-	-	-	87,406,380.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,285,101.54	-	-	-	20,285,101.54
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	471,708.00	-	6,345.00	-	478,053.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	89,928.66	-	21,779.28	-	111,707.94
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	22,405.00	-	2,185.00	-	24,590.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	2,900.30	-	87.30	-	2,987.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรคนออกจาร	4401030105.001	-	1,103.00	-	188.00	-	1,291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝอย	4401030106.001	-	115,417.00	-	3,895.00	-	119,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	20.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าบริการราชการที่ผิด พ.ร.บ. ราชการบก	4401040102.001	-	27,650.00	-	5,500.00	-	33,150.00
รายได้ค่าบริการจัดการมูลฝอยและอเนกประสงค์	4401040109.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	1,694.00	-	-	-	1,694.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรคนออกจาร	4401050107.001	-	654.00	-	260.00	-	914.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,730.00	-	-	-	6,730.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	610,735.00	-	62,700.00	-	673,435.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,030.00	-	47,848.14	-	111,878.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,446.81	-	-	-	11,446.81
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย	4401100105.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00

เทศบาลตำบลปะจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4401100111.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,626.00	-	62.00	-	5,688.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	366,688.79	-	-	-	366,688.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,704,528.11	-	1,325,594.04	-	11,030,122.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,718,591.42	-	333,809.57	-	3,052,400.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,889.90	-	-	-	38,889.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,914,269.44	-	282,632.37	-	3,196,901.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,831.72	-	7,399.71	-	27,231.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,074.40	-	-	-	14,074.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,319,264.00	-	30,184.00	-	1,349,448.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	16,130,578.00	-	2,444,461.01	-	18,575,039.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	124,320.00	-	-	-	124,320.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินคืน	5101010101.001	4,655,624.00	-	502,690.00	-	5,158,314.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,427,061.00	-	-	-	1,427,061.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,500.00	-	18,500.00	-	185,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	303,990.00	-	30,560.00	-	334,550.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,344,000.00	-	141,710.00	-	1,485,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,313,211.29	-	365,970.00	-	3,679,181.29	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	322,050.28	-	35,005.00	-	357,055.28	-

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,593,274.85	-	237,360.00	-	1,830,634.85	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,006.00	-	10,574.00	-	132,580.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,900.00	-	36,800.00	-	247,700.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	863,988.00	-	-	-	863,988.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,017.00	-	-	-	9,017.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,529.00	-	8,137.75	-	34,666.75	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเป็นหัวหน้างาน	5101030205.001	510.00	-	-	-	510.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินผ่านหนังสือจ้าง	5101040120.001	91,404.00	-	15,234.00	-	106,638.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	193,264.00	-	15,668.00	6,668.00	202,264.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	640.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,800.00	-	3,200.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,144.00	-	560.00	-	4,704.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	1,227,389.33	-	74,520.00	1,465.00	1,300,444.33	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	4,842.86	-	-	-	4,842.86	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการศึกษาแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	476,524.58	-	41,379.00	-	517,903.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	353,487.15	-	57,295.35	-	410,782.50	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	500,474.00	-	-	-	500,474.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	607,519.50	-	-	-	607,519.50	-

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	312,237.13	-	41,573.61	-	353,810.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,303.97	-	9,131.81	-	49,435.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,394.75	-	2,188.15	-	16,582.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,755.14	-	4,151.60	-	85,906.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,930.50	-	1,110.25	-	25,040.75	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถรับส่ง	5104030206.001	45,226.00	-	-	-	45,226.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	100,224.00	-	1,500.00	98,000.00	3,724.00	-
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	80,721.00	-	-	-	80,721.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,068.00	-	3,646.00	-	19,714.00	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างเลี้ยงสัตว์	5104030217.001	-	-	78,174.00	-	78,174.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,067.50	-	720.00	-	48,787.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,520.00	-	420.00	-	1,940.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	263,953.66	-	103,850.00	-	367,803.66	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	48,427.35	-	-	-	48,427.35	-
ค่าใช้ขอยุทธนา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,116,882.54	-	910,893.60	-	3,027,776.14	-
ค่าใช้ขอยุทธนาและขอยุทธนาอื่น ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	47,800.00	-	120,000.00	-	167,800.00	-
ค่าใช้ขอยุทธนาของรัฐบาล	5107010114.001	5,974,900.00	-	657,600.00	-	6,632,500.00	-
ค่าใช้ขอยุทธนาของหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุน	5205010101.001	-	-	1,380.00	-	1,380.00	-
ค่าใช้ขอยุทธนาของหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุน	5210010121.005	1,087,824.18	-	129,800.93	-	1,217,625.11	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,111,828.24	ยอดยกมา		61,583,741.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
573,004.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,367.83
24,590.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,185.00
157,480.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,190.30
34,904.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,500.00
13,004.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
673,435.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	62,700.00
123,324.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,848.14
26,818.00	รายได้อื่น	4401100000.000	62.00
19,075,757.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,979,619.69
18,779,359.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,444,461.01
39,481,677.52	รวม		4,558,193.97
375,236.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,864.70
96,976.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,309,626.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,800.00
1,287,329.24	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,152,706.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	372,721.32
145,464.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,385,191.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,857,488.50
248,976.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,414,683.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,082.79
48,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
111,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
44,576,365.57	รวม		3,491,957.31
84,058,043.09	รวมรายรับ		8,050,151.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,852,096.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,402,540.75
224,664.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
20,344.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,400.00
4,603,061.19	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,194.77
9,828,076.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,688,493.60
1,380.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,380.00
1,217,625.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	129,800.93
153,175.88	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,900,422.49	รวม		3,555,810.05
356,844.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
145,464.96	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
257,329.24	อาคาร	1205000000.000	-
6,540,426.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,030,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,105,329.24	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,824,611.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	401,316.00
145,464.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
24,520,996.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,993,000.30
248,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,485,633.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,082.79
148,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
46,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
49,855,065.07	รวม		2,663,699.09
81,755,487.56	รวมรายจ่าย		6,219,509.14
2,302,555.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,830,642.14
63,414,383.77	ยอดยกไป		63,414,383.77

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	104,602.50	-	-	-	104,602.50	-
คำบำรุงสมทบของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	48,573.38	-	-	-	48,573.38	-
	รวม	162,269,371.70	162,269,371.70	11,949,013.77	11,949,013.77	167,674,515.64	167,674,515.64