

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,563,068.86	ยอดยกมา	28,563,068.86
	รายรับ	
4,621.96	รายได้ภาษี	4,621.96
1,507.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,507.30
1,800.00	รายได้ค่าปรับ	1,800.00
1,465.00	รายได้อื่น	1,465.00
155,795.43	รายได้ภาษีจัดสรร	155,795.43
1,592,730.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,592,730.00
1,757,919.69	รวม	1,757,919.69
12,400.00	ลูกหนี้การค้า	12,400.00
9,724.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,724.52
6,740.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,740.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
2,758,763.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,758,763.66
67,959.00	เงินรับฝากระยะสั้น	67,959.00
576.00	เงินรับฝากระยะยาว	576.00
20,788.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,788.70
2,976,951.88	รวม	2,976,951.88
4,734,871.57	รวมรายรับ	4,734,871.57

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
725,818.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	725,818.20
22,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
262,013.20	ค่าใช้จ่าย	262,013.20
96,468.00	ค่าวัสดุ	96,468.00
6,166.95	ค่าสาธารณูปโภค	6,166.95
2,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,500.00
748,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	748,400.00
192,596.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	192,596.56
2,055,962.91	รวม	2,055,962.91
124,720.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	124,720.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
932,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	932,000.00
2,752,041.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,752,041.90
91,309.00	เงินรับฝากระยะสั้น	91,309.00
4,100,070.90	รวม	4,100,070.90
6,156,033.81	รวมรายจ่าย	6,156,033.81
(1,421,162.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,421,162.24)
27,141,906.62	ยอดยกไป	27,141,906.62

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100,760.20	100,760.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,232,939.57	-	702,200.00	1,935,139.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00710-5-00009-8)	1101030101.001	-	-	1,309,721.73	1,309,721.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04081-2)	1101030101.001	-	-	2,291,800.47	2,291,800.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01710-2-20055-2)	1101030102.001	18,316,938.78	-	39,121.31	1,462,132.73	16,893,927.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01710-2-29164-4)	1101030102.001	605,262.12	-	100,576.00	200,000.00	505,838.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (213-0-81616-9)	1101030102.001	2,448,879.29	-	2,297,391.17	963,178.42	3,783,092.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (36175000126-1)	1101030199.001	5,959,049.10	-	-	-	5,959,049.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,720.00	-	124,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	622,082.00	-	200,000.00	100,000.00	722,082.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	44,119.00	-	-	-	44,119.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	230,860.00	-	-	12,400.00	218,460.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	48,351.01	-	-	-	48,351.01
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	30,706.00	-	-	-	30,706.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	41,780.00	-	-	-	41,780.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,340.00	-	-	-	2,340.00	-

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	463,544.04	-	-	9,724.52	453,819.52	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	83,560.00	-	-	6,740.00	76,820.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	10,980.00	-	-	-	10,980.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	426,341.24	-	-	-	426,341.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,697,067.00	-	-	-	6,697,067.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,261,144.70	-	-	-	3,261,144.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,428,100.00	-	-	-	2,428,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	607,204.76	-	-	-	607,204.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,799,306.00	-	-	-	2,799,306.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,328,420.31	-	-	-	1,328,420.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,396,600.00	-	-	-	1,396,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	507,904.72	-	-	-	507,904.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,844,400.00	-	932,000.00	-	3,776,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,055.68	-	-	-	823,055.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,149,050.00	-	-	-	1,149,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	685,652.36	-	-	-	685,652.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,272,500.00	-	-	-	1,272,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,746.44	-	-	-	35,746.44

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,943.45	-	-	-	9,943.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,382.00	-	-	-	31,382.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,263.01	-	-	-	6,263.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	922,340.00	-	-	-	922,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	595,716.54	-	-	-	595,716.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,991.43	-	-	-	29,991.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	93,994.00	-	-	-	93,994.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	276,993.00	-	-	-	276,993.00
ถนน	1208010101.001	42,791,063.55	-	-	-	42,791,063.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,608,133.50	-	-	-	11,608,133.50

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,144,200.00	-	-	-	2,144,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	606,103.64	-	-	-	606,103.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,348,046.20	1,379,691.20	-	31,645.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	80,450.97	80,450.97	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	205,363.32	205,363.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,510.18	23,443.17	4,351.83	-	3,418.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.25	97.25	73.40	-	73.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,984.79	13,984.79	9,176.74	-	9,176.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,078,356.20	1,078,356.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,280.00	12,280.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	55,679.00	55,679.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13,750.48	-	-	-	13,750.48
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	27,802.92	-	-	-	27,802.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้ออาทร	2111020199.999	-	291,159.00	-	-	-	291,159.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	996.60	-	-	-	996.60	-

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการปรับปรุงห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม	2111020199.999	-	2,675.00	-	-	-	2,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	207,565.00	23,350.00	-	-	184,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,275,316.12	-	576.00	-	1,275,892.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,885.00	-	-	-	416,885.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,542,867.00	-	20,788.70	-	72,563,655.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4,621.96	-	4,621.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,465.00	-	1,465.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,498.43	-	7,498.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	148,297.00	-	148,297.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,592,730.00	-	1,592,730.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	326,510.00	-	326,510.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	104,880.00	-	104,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	209,220.00	-	209,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,451.00	-	10,451.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	40,827.20	-	40,827.20	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	67,823.00	-	67,823.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	31,850.00	-	31,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,645.00	-	28,645.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	208,961.20	-	208,961.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,292.00	-	1,292.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,303.63	-	3,303.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	306.02	-	306.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,557.30	-	2,557.30	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	16,910.00	-	16,910.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,430.00	-	16,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-

อ.ประจันตคาม

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	46,200.00	-	46,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	702,200.00	-	702,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	195,774.12	3,177.56	192,596.56	-
รวม		95,513,818.29	95,513,818.29	13,000,782.25	13,000,782.25	97,276,474.44	97,276,474.44