

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	30.00	-	510.00	540.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	514,600.00	514,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	2,118,406.32	2,118,406.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	204,260.00	204,260.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	2,004,849.50	-	1,915,848.64	3,920,698.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	10,873,279.15	-	2,220,554.41	2,118,406.32	10,975,427.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	389,954.66	-	-	-	389,954.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	2,720,620.45	-	3,904,975.41	1,618,239.14	5,007,356.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,740.00	-	-	2,740.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,990.00	-	-	6,990.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002965696)	1104010101.001	73,682.07	-	-	-	73,682.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7152127816)	1104010101.001	2,070,504.85	-	2,609.40	2,073,114.25	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002965696)	1203010101.001	14,736,414.44	-	-	-	14,736,414.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (7152127816)	1203010101.001	20,699,533.73	-	-	-	20,699,533.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,802,701.33	-	-	-	7,802,701.33	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,158,500.00	-	-	-	4,158,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,018,233.33	-	-	-	3,018,233.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,800,298.45	-	-	-	6,800,298.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,247,386.63	-	-	-	4,247,386.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-

เทศบาลตำบลภม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,084,003.57	-	-	-	3,084,003.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,923,966.00	-	-	-	1,923,966.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	584,079.22	-	-	-	584,079.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,687,500.00	-	-	-	4,687,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	513,994.39	-	-	-	513,994.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	74,124.87	-	-	-	74,124.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,030.00	-	-	-	95,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,654.05	-	-	-	12,654.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,078.55	-	-	-	11,078.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,292.60	-	-	-	6,292.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,999.00	-	-	-	18,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์	1206090101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์	1206090103.001	-	14,874.99	-	-	-	14,874.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	711,200.00	-	34,000.00	-	745,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	190,686.82	-	-	-	190,686.82

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	627,546.00	-	-	-	627,546.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	358,470.32	-	-	-	358,470.32
ถนน	1208010101.001	48,255,440.55	-	-	-	48,255,440.55	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	14,826,770.24	-	-	-	14,826,770.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,757,000.00	-	1,593,717.38	-	15,350,717.38	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	209,884.92	-	-	-	209,884.92
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,123.28	-	-	-	3,123.28
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	75,094.11	376,752.48	301,658.37	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	55,386.29	1,722,608.93	3,535,183.64	-	1,867,961.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,177.90	245,024.40	265,536.50	-	23,690.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,455.30	62,135.42	54,680.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,211.11	6,211.11	13,442.70	-	13,442.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.16	49.16	71.17	-	71.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,126.76	1,126.76	2,152.20	-	2,152.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,740.00	1,703,501.10	1,700,761.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,735.00	23,797.00	11,845.00	-	783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,402.50	315,402.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,793.00	29,648.00	500.00	-	136,645.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองปจวตริจันต์

จ. ปจวตริจันต์

วันที่พิมพ์ : 9/10/2566 10:14

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,677,120.00	-	-	-	1,677,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,856,974.40	-	-	-	83,856,974.40
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,045,528.59	-	-	-	21,045,528.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	196,437.66	-	-	-	196,437.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	467,050.26	-	3,692.11	-	470,742.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,291.00	-	60.00	-	1,351.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,870.00	-	5,120.00	-	73,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	40.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,300.00	-	310.00	-	1,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	302,267.50	-	-	-	302,267.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,550.00	-	1,700.00	-	8,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	20.00	-	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	670.00	-	85.00	-	755.00

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	378,900.00	-	33,125.00	-	412,025.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,052.68	-	21,879.59	-	83,932.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	104,159.06	-	60,755.13	-	164,914.19
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.95	-	-	-	0.95
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	521,303.30	-	108,428.94	-	629,732.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,558,776.52	-	1,106,618.11	-	15,665,394.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,675,351.60	-	206,037.19	-	2,881,388.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	245,510.47	-	34,282.68	-	279,793.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,202,209.01	-	-	-	2,202,209.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,034.25	-	7,755.72	-	29,789.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,269.43	-	-	-	32,269.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	937,585.00	-	63,486.00	-	1,001,071.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,614,745.00	-	903,840.00	-	17,518,585.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,995,070.68	-	-	-	8,995,070.68
เงินเดือน	5101010101.001	5,965,227.73	-	551,740.00	-	6,516,967.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	49,980.00	-	30,480.00	-	80,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	22,980.00	-	273,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,336,084.00	-	225,510.00	-	2,561,594.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,887.00	-	34,039.00	11,382.00	114,544.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	436,300.00	-	39,300.00	-	475,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	202,390.80	-	-	-	202,390.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,333.20	-	-	-	2,333.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,960.00	-	7,100.00	-	105,060.00	-
บ้านอยู่อาศัย	5101040102.001	461,203.60	-	41,927.60	-	503,131.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,100.00	-	-	-	68,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	132,388.00	-	38,700.00	1,800.00	169,288.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00	-	560.00	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,580.00	-	800.00	-	26,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,154.88	-	2,298.00	-	23,452.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,403,531.50	-	211,146.00	13,980.00	1,600,697.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,931,800.97	-	954,491.14	-	2,886,292.11	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	31,700.00	-	207,778.62	-	239,478.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	587,460.00	-	124,400.00	-	711,860.00	-

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,011,655.50	-	267,567.50	-	3,279,223.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	386,656.16	-	40,052.31	-	426,708.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,706.76	-	642.00	-	7,348.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,958.41	-	5,627.13	631.30	57,954.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,566.00	-	1,377.00	-	30,943.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,783.48	-	10,739.59	-	19,523.07	-
ค่าควักเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,800.00	-	8,900.00	-	66,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,135.00	-	4,615.00	-	21,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	129,181.00	-	-	-	129,181.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	51,014.00	-	-	-	51,014.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น	5104030219.001	107,390.00	-	300.00	-	107,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	498,050.00	-	87,100.00	-	585,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	85,000.00	-	20,000.00	-	105,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,642.00	-	10,175.00	-	101,817.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,705,507.78	-	445,591.47	-	3,151,099.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,629,700.00	-	523,300.00	-	6,153,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,034.00	-	36,850.00	-	142,884.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,803.00	-	718.00	-	25,521.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	4,992,635.16	-	-	-	4,992,635.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 9/10/2566 10:14

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,363,529.47	-	174,582.46	570.00	1,537,541.93	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,309.49	-	-	-	37,309.49	-
รวม		182,541,980.07	182,541,980.07	21,366,946.24	21,366,946.24	186,814,211.98	186,814,211.98