

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองปราชญ์ศิริพันธ์

จ. ปราชญ์ศิริพันธ์

วันพิมพ์ : 9/12/2565 10:52

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	435.00	435.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,050,000.00	-	504,100.00	504,100.00	1,050,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	868,463.54	868,463.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	172,680.00	172,680.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	117,490.58	-	4,447,803.65	4,565,294.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	10,601,991.70	-	4,600,569.23	868,463.54	14,334,097.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	388,846.47	-	-	-	388,846.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	17,721,394.16	-	11,652.34	2,030,047.82	15,702,998.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,302.32	-	-	5,302.32	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	5,780.00	10.00	5,770.00	-
รายได้ถาวรรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	113,534.12	-	-	113,534.12	-	-
รายได้ถาวรรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	29,107.21	-	-	29,107.21	-	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวรรับ	1102050193.001	2,394,000.00	-	-	-	2,394,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002965696)	1104010101.001	14,736,414.44	-	-	-	14,736,414.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7152127816)	1104010101.001	10,873,727.60	-	11,652.34	11,652.34	10,873,727.60	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	20,424.00	-	-	-	20,424.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	274,274.50	-	-	274,274.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,053.57	-	-	10,053.57	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (7152127816)	1203010101.001	15,699,533.73	-	-	-	15,699,533.73	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,777,155.45	-	-	-	7,777,155.45	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 9/12/2565 10:52

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	6,500,298.45	-	-	-	6,500,298.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,247,386.63	-	-	-	4,247,386.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,306,400.00	-	-	-	3,306,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,065,461.51	-	-	-	3,065,461.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,432,466.00	-	-	-	1,432,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	584,079.22	-	-	-	584,079.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,909,500.00	-	-	-	3,909,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	513,994.39	-	-	-	513,994.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	74,124.87	-	-	-	74,124.87
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	36,030.00	-	29,500.00	-	65,530.00	-
พัสดุครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040102.001	-	-	59,000.00	29,500.00	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	12,654.05	-	-	-	12,654.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,078.55	-	-	-	11,078.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,292.60	-	-	-	6,292.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,999.00	-	-	-	18,999.00
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,874.99	-	-	-	14,874.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,200.00	-	44,000.00	-	603,200.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	190,686.82	-	-	-	190,686.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	409,546.00	-	-	-	409,546.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	358,470.32	-	-	-	358,470.32
ถนน	1208010101.001	35,515,297.78	-	485,000.00	-	36,000,297.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,814,850.31	-	-	-	14,814,850.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,456,900.00	-	-	-	1,456,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	245,793.59	-	-	-	245,793.59
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	3,123.28	-	-	-	3,123.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	981,000.00	485,000.00	496,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,000.00	6,500.00	1,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	57,942.00	1,117,317.00	1,916,495.00	-	857,120.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,284.00	592,020.34	590,736.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,267.50	26,855.94	21,588.44	-	-

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	42,945.05	42,945.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,262.42	4,262.42	1,921.00	-	1,921.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.80	35.80	45.64	-	45.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	407.13	407.13	5,346.20	-	5,346.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,502.32	1,501,978.92	1,492,476.60	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	243,520.00	243,520.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,444,000.00	-	-	-	3,444,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,601.00	6,818.00	6,409.00	-	7,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,504.00	264,504.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	367,280.00	71,340.00	-	-	295,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,256,770.00	-	-	-	1,256,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,240,427.72	-	-	-	84,240,427.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,045,528.59	-	-	-	21,045,528.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	5,780.00	-	5,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	26,810.00	-	16,080.00	-	42,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	250.00	-	250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 9/12/2565 10:52

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลกม.5
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	165.00	-	165.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,050.00	-	34,725.00	-	67,775.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,883.89	6,358.45	-	-	6,525.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,278.44	136,282.88	11,652.34	117,352.10	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	95,678.41	-	95,678.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	2,848,807.75	-	2,848,807.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	209,431.84	-	209,431.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,617.75	-	-	-	30,617.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	201,613.65	-	201,613.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,852.83	-	-	-	8,852.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,020.00	-	14,780.00	-	92,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,864,295.00	-	1,580,592.00	-	5,444,887.00
เงินเดือน	5101010101.001	516,956.44	-	523,150.00	-	1,040,106.44	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,600.00	-	22,600.00	-	45,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 9/12/2565 10:52

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	218,630.00	-	205,010.00	-	423,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,476.00	-	6,476.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,300.00	-	43,300.00	-	82,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	41,927.60	-	41,927.60	-	83,855.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	34,350.00	-	537,019.50	840.00	570,529.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	383,050.00	-	52,660.00	10,000.00	425,710.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	44,360.00	-	44,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	372,605.00	-	287,750.00	236,595.00	423,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,803.41	-	29,601.39	36,803.41	29,601.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	658.05	374.50	925.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,471.53	-	6,386.83	1,915.30	8,943.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	470.00	-	984.00	470.00	984.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	8,783.48	-	8,783.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	995.00	-	500.00	-	1,495.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,709.00	-	900.00	-	26,609.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 9/12/2565 10:52

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	7,770.00	-	7,770.00	-	15,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	535,500.00	-	535,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	506,500.00	-	506,100.00	-	1,012,600.00	-
ค่าจ้างเหมา - ภารกิจที่โยกมาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	29,500.00	29,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,775.00	-	5,852.00	-	11,627.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	108,731.84	-	159,470.57	20,021.84	248,180.57	-
รวม		141,980,494.90	141,980,494.90	19,671,941.45	19,671,941.45	147,398,404.28	147,398,404.28