

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	252.56	252.56	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,636.79	-	555,100.00	555,100.00	8,636.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	1,507,268.13	1,507,268.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	362,750.00	362,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	148,109.43	-	546,063.49	604,876.64	89,296.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045180)	1101030101.001	8,636.79	-	2,996,112.15	1,463,115.61	1,541,633.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	5,151,297.57	-	62,513.12	1,507,268.13	3,706,542.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	393,733.24	-	-	-	393,733.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	2,268,351.13	-	2,114,797.04	2,325,480.64	2,057,667.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,627.00	5,773.00	18,854.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	173,125.74	-	-	173,125.74	-	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,128.71	-	-	16,128.71	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,019.09	-	-	-	1,019.09
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,273.76	-	-	957.03	11,316.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7152127816)	1104010101.001	5,000,000.00	-	22,054.79	22,054.79	5,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	376,142.10	-	-	376,142.10	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	23,983.10	-	-	23,983.10	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002965696)	1203010101.001	9,975,557.08	-	-	-	9,975,557.08	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,819,913.02	-	-	-	7,819,913.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,208,200.00	-	-	-	4,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,533,066.37	-	-	-	3,533,066.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,617,298.45	-	-	-	8,617,298.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,259,923.41	-	-	-	5,259,923.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,472,400.00	-	476,000.00	-	5,948,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,289,174.60	-	-	-	3,289,174.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,838,066.00	-	-	-	3,838,066.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,542,973.25	-	-	-	1,542,973.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,337,000.00	-	-	-	7,337,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,824,454.49	-	-	-	1,824,454.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	524,580.00	-	385,892.00	176,600.00	733,872.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157,007.70	-	-	-	157,007.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	156,810.00	-	-	-	156,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	65,494.91	-	-	-	65,494.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,950.00	-	-	-	207,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	55,969.89	-	-	-	55,969.89
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,692.60	-	-	-	32,692.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,999.00	-	-	-	18,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,821.23	-	-	-	10,821.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	875,400.00	-	-	-	875,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	548,024.43	-	-	-	548,024.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,450,800.00	-	495,000.00	495,000.00	3,450,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	330,375.94	-	-	-	330,375.94
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	627,546.00	-	-	-	627,546.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	610,217.44	-	-	-	610,217.44
ถนน	1208010101.001	88,006,701.87	-	-	-	88,006,701.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,351,414.38	-	-	-	34,351,414.38
เขื่อน	1208030101.001	5,977,000.00	-	-	-	5,977,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	62,553.81	-	-	-	62,553.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	70,205,190.52	-	111,000.00	-	70,316,190.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,250,830.87	-	-	-	11,250,830.87

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	103,993.00	-	-	-	103,993.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	353,200.00	353,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	178,030.00	2,689,600.60	2,535,549.17	-	23,978.57
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,910.40	83,196.60	80,286.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	16,312.80	16,312.80	-	631.30
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	39,233.71	39,233.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,829.00	5,829.00	6,455.00	-	6,455.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,020.00	3,020.00	3,020.00	-	3,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.00	12.00	63.79	-	63.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,113.99	7,113.99	10,842.64	-	10,842.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,825,837.20	1,825,837.20	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	60,040.00	60,040.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,886.00	13,103.00	13,103.00	-	13,886.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	554.00	376,918.00	376,364.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,631,750.00	-	-	-	1,631,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	453,899.00	-	24,750.00	-	478,649.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	294,330.00	-	29,350.00	-	323,680.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,197,044.91	-	-	-	161,197,044.91
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,240.23	-	421.09	-	3,661.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	173.00	-	-	-	173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	130.00	-	80.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,600.00	-	14,080.00	-	31,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	29,675.00	-	31,575.00	-	61,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	3,518.38	-	3,518.38	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	185,736.07	22,054.79	163,681.28	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	101,147.26	-	101,147.26

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,894,964.89	-	2,894,964.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	216,789.57	-	216,789.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,494.64	-	24,416.28	-	51,910.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	239,977.64	-	239,977.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,636.79	-	-	-	8,636.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,188.79	-	-	-	6,188.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,426.00	-	64,686.00	-	179,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,170,200.00	-	555,100.00	-	8,725,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	35,910.00	-	-	-	35,910.00
เงินเดือน	5101010101.001	652,580.00	-	652,580.00	-	1,305,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00	-	25,670.00	-	51,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	250,300.00	-	250,300.00	-	500,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,473.00	-	12,473.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00	-	45,000.00	-	89,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	65,946.00	-	65,946.00	-	131,892.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,690.00	-	8,080.00	-	21,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	80.00	-	80.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	393.00	-	393.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	487,582.60	-	487,582.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,537.40	-	27,338.57	4,670.00	47,205.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	158,895.00	-	247,576.60	-	406,471.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,040.00	-	42,574.00	60,040.00	42,574.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,648.00	-	313,287.50	35,200.00	452,735.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,240.43	-	31,901.81	29,240.43	31,901.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	909.50	-	267.50	642.00	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,087.40	-	5,577.54	5,834.34	3,830.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	426.00	-	1,537.00	426.00	1,537.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	16,003.29	-	16,003.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,390.00	-	-	-	4,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,837.00	-	5,837.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	6,695.81	-	6,695.81	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,850.00	-	12,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,830.00	-	14,830.00	-	29,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,200.00	-	-	-	970,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,910.00	-	-	-	35,910.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	558,000.00	-	556,600.00	-	1,114,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,630.00	-	12,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	307,294.14	-	271,277.36	3,090.94	575,480.56	-
รวม		235,353,785.17	235,353,785.17	19,195,770.21	19,195,770.21	239,299,063.80	239,299,063.80