

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,838.00	24,838.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	520,700.00	520,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	4,609,340.43	4,609,340.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	204,260.00	204,260.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	-	-	3,332,364.05	2,308,128.04	1,024,236.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	10,975,427.24	-	53,891.00	4,609,340.43	6,419,977.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	389,954.66	-	-	-	389,954.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	5,007,356.72	-	2,355,425.41	1,590,289.82	5,772,492.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7152127816)	1104010101.001	15,699,533.73	-	8,133.37	8,133.37	15,699,533.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002965696)	1203010101.001	14,810,096.51	-	-	-	14,810,096.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (7152127816)	1203010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
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	-	3,187,433.33	-	-	-	3,187,433.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,800,298.45	-	-	-	6,800,298.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,518,247.89	-	-	-	4,518,247.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,122,370.24	-	-	-	3,122,370.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,923,966.00	-	59,600.00	-	1,983,566.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	856,594.27	-	-	-	856,594.27

เทศบาลตำบลภม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,687,500.00	-	-	-	4,687,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	883,973.98	-	-	-	883,973.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	105,264.87	-	-	-	105,264.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,030.00	-	-	-	95,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,108.27	-	-	-	30,108.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	21,544.21	-	-	-	21,544.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,092.60	-	-	-	15,092.60
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,999.00	-	-	-	18,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,196.23	-	-	-	3,196.23
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,249.99	-	-	-	21,249.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	745,200.00	-	-	-	745,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	310,837.33	-	-	-	310,837.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	627,546.00	-	-	-	627,546.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	441,349.77	-	-	-	441,349.77

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 08:47

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

หน้า : 3/6

จ. ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	48,255,440.55	-	2,653,415.12	-	50,908,855.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	19,030,460.57	-	-	-	19,030,460.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,350,717.38	-	41,730.00	-	15,392,447.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,146,483.72	-	-	-	1,146,483.72
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	24,657.53	-	-	-	24,657.53
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,867,961.00	5,302,029.72	3,492,968.72	-	58,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,690.00	119,657.48	637,632.38	-	541,664.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,307.23	14,585.88	-	11,278.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,442.70	13,442.70	2,324.90	-	2,324.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.17	71.17	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,152.20	2,152.20	44,712.41	-	44,712.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,296,594.85	1,608,494.85	-	311,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	783.00	-	1,000.00	-	1,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,087.25	306,087.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	759,965.00	38,900.00	6,900.00	-	727,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,053,800.00	-	-	-	1,053,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 08:47

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,154,070.60	-	24,258.00	-	87,178,328.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,627,369.10	-	-	-	21,627,369.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,732.00	-	1,732.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	124,729.00	-	124,729.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	34,450.00	-	34,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,133.37	-	8,133.37
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,312,001.04	-	1,312,001.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	267,652.35	-	267,652.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	470,012.52	-	470,012.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,491.14	-	6,491.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	128,677.00	-	128,677.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,668,230.00	-	1,668,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	571,060.00	-	571,060.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 08:47

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,710.00	-	23,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	218,580.00	-	218,580.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,300.00	-	39,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	41,927.60	-	41,927.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	42,778.60	-	42,778.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	23,540.00	-	23,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	585,535.00	-	585,535.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	72,664.21	38,094.35	34,569.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,990.48	-	4,990.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	587.00	-	587.00	-
ค่าควักเงินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,480.00	-	8,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	537,900.00	-	537,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 08:47

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	522,200.00	-	522,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	178,748.50	2,911.12	175,837.38	-
รวม		146,243,268.57	146,243,268.57	24,127,923.37	24,127,923.37	149,345,813.78	149,345,813.78