

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,941.96	-	63,938.29	66,880.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	537,100.00	537,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	2,873,459.27	2,873,459.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	222,280.00	222,280.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	-	-	2,161,360.38	1,734,842.13	426,518.25	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045172)	1101030101.001	-	-	9,759,500.00	9,759,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	4,466,149.67	-	151,221.19	2,873,459.27	1,743,911.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	390,828.59	-	-	-	390,828.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	2,816,254.38	-	11,545,758.53	1,297,001.66	13,065,011.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,140.19	-	-	13,828.76	7,311.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002965696)	1203010101.001	14,810,096.51	-	-	-	14,810,096.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (7152127816)	1203010101.001	10,129,000.00	-	-	-	10,129,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,808,891.29	-	-	-	7,808,891.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,158,500.00	-	-	-	4,158,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,356,633.33	-	-	-	3,356,633.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,800,298.45	-	723,000.00	395,000.00	7,128,298.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,808,259.83	-	-	-	4,808,259.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,160,736.91	-	-	-	3,160,736.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,276,566.00	-	67,000.00	-	2,343,566.00	-

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,171,890.27	-	-	-	1,171,890.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,782,500.00	-	-	-	4,782,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,320,554.12	-	-	-	1,320,554.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	155,700.00	-	-	-	155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	132,066.87	-	-	-	132,066.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,030.00	-	-	-	95,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,753.27	-	-	-	47,753.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,144.21	-	-	-	28,144.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,892.60	-	-	-	23,892.60
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	-	7,008.73	-	-	-	7,008.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	748,400.00	-	-	-	748,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	397,706.48	-	-	-	397,706.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,862,722.41	-	-	-	1,862,722.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	611,935.23	-	-	-	611,935.23
ถนน	1208010101.001	79,601,855.67	-	-	-	79,601,855.67	-

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,397,812.39	-	-	-	25,397,812.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,278,637.38	-	-	-	36,278,637.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,144,159.28	-	-	-	3,144,159.28
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	73,532.25	-	-	-	73,532.25
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,000.00	3,161,027.00	3,189,474.39	-	38,447.39
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	130,923.82	135,595.82	-	4,672.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,434.94	26,066.24	-	10,631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,594.60	24,594.60	22,598.24	-	22,598.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.89	53.89	28.70	-	28.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,672.60	62,672.60	111.45	-	111.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,915,619.31	2,081,039.31	-	165,420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	783.00	-	2,000.00	-	2,783.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,225.75	336,225.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	36,100.00	11,475.00	-	-	24,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,595.00	-	8,050.00	-	60,645.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	1,631,750.00	-	-	-	1,631,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,145,445.00	-	100,650.00	-	1,246,095.00

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,222,233.64	-	30,668.00	-	134,252,901.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,968.87	-	3,968.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	14,145.00	-	14,145.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	35,900.00	-	35,900.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	63,966.99	-	63,966.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,553,499.09	-	1,553,499.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	208,920.98	-	208,920.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,779.95	-	20,779.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	209,567.89	-	209,567.89
รายได้ค่าภคหลวงบีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,029.38	-	8,029.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	96,567.00	-	96,567.00

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	10,296,600.00	-	10,296,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	629,300.96	-	629,300.96	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	41,927.60	-	41,927.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,380.00	-	4,380.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,008,647.39	289,000.00	719,647.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,362,662.00	7,935.00	1,354,727.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,041.69	-	36,041.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.01	-	642.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,995.83	-	4,995.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,672.00	-	4,672.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	23,000.00	6,000.00	17,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 12:38

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,815.00	-	4,815.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	538,600.00	-	538,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	650,000.00	-	650,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	75,259.44	-	75,259.44	-
รวม		180,912,812.50	180,912,812.50	38,529,898.49	38,529,898.49	193,682,897.74	193,682,897.74