

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	486.03	486.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,636.79	-	557,100.00	557,100.00	8,636.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	2,185,858.16	2,185,858.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	234,000.00	234,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	89,296.28	-	351,593.06	418,963.62	21,925.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045180)	1101030101.001	1,541,633.33	-	1,311,024.54	1,541,633.33	1,311,024.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	3,706,542.56	-	96,886.88	2,185,858.16	1,617,571.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	393,733.24	-	-	-	393,733.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	2,057,667.53	-	2,060,596.95	1,872,480.11	2,245,784.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,854.00	-	15,492.88	32,406.88	1,940.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,019.09	-	-	-	1,019.09
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,316.73	-	-	236.15	11,080.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7152127816)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002965696)	1203010101.001	9,975,557.08	-	-	-	9,975,557.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,819,913.02	-	98,453.64	-	7,918,366.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,208,200.00	-	-	-	4,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,533,066.37	698.54	1,397.08	-	3,533,764.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,617,298.45	-	1,383,000.00	499,000.00	9,501,298.45	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,259,923.41	12,863.44	25,726.88	-	5,272,786.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,948,400.00	-	-	-	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	733,872.00	-	63,580.00	127,160.00	670,292.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157,007.70	15,478.62	7,739.31	-	149,268.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	156,810.00	-	127,160.00	63,580.00	220,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	65,494.91	1,498.04	2,996.08	-	66,992.95
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	-
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	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	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	-	517,752.98	-	88,524,454.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,351,414.38	-	214,097.89	-	34,565,512.27
เขื่อน	1208030101.001	5,977,000.00	-	-	5,977,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	62,553.81	62,553.81	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	70,316,190.52	-	6,041,000.00	209,500.00	76,147,690.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,250,830.87	17,391.37	312,769.04	-	11,546,208.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	103,993.00	-	-	-	103,993.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,250.26	60,250.26	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,978.57	2,831,308.15	2,822,379.58	-	15,050.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	211,865.66	211,865.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	14,581.61	13,950.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,455.00	6,455.00	16,137.21	-	16,137.21
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	-	63.79	63.79	57.45	-	57.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,842.64	10,842.64	3,212.65	-	3,212.65
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,867,431.50	1,867,431.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,886.00	13,103.00	13,103.00	-	13,886.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	380,937.50	380,937.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,631,750.00	-	-	-	1,631,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	478,649.00	182,205.00	-	-	296,444.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	323,680.00	-	47,400.00	-	371,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,197,044.91	691,472.26	27,729.80	-	160,533,302.45
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,661.32	-	129.88	-	3,791.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	87.30	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	173.00	-	92.00	-	265.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	210.00	-	220.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,680.00	-	7,392.00	-	39,072.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,450.00	-	200.00	-	2,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	61,250.00	-	34,925.00	-	96,175.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,518.38	-	-	-	3,518.38	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	163,681.28	-	-	-	163,681.28	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.97	-	0.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,147.26	-	-	-	101,147.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,894,964.89	-	1,311,024.54	-	4,205,989.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	216,789.57	-	92,665.94	-	309,455.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,910.92	19,938.42	19,938.42	-	51,910.92

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	239,977.64	-	237,001.40	-	476,979.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,636.79	-	-	-	8,636.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,188.79	-	-	-	6,188.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	179,112.00	-	1,900.00	-	181,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,725,300.00	-	557,100.00	-	9,282,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	35,910.00	-	-	-	35,910.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,305,160.00	-	652,580.00	-	1,957,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00	-	4,200.00	-	8,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	500,600.00	-	250,300.00	-	750,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,473.00	-	12,473.00	-	24,946.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00	-	45,000.00	-	134,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	131,892.00	-	65,946.00	-	197,838.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,770.00	-	950.00	-	22,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	4,500.00	-	9,800.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	80.00	-	4,940.00	-	5,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	393.00	-	3,119.92	-	3,512.92	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	487,582.60	-	6,771.00	-	494,353.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,205.97	-	149,600.00	-	196,805.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	406,471.60	-	144,321.60	-	550,793.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,574.00	-	52,355.00	-	94,929.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	452,735.50	-	236,734.00	-	689,469.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,901.81	-	27,593.98	-	59,495.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	642.01	-	1,177.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,830.60	-	7,265.30	631.30	10,464.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,537.00	-	745.00	-	2,282.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,003.29	-	-	-	16,003.29	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,390.00	-	-	-	4,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,837.00	-	840.00	-	6,677.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,500.00	-	1,800.00	-	28,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,695.81	-	-	-	6,695.81	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,850.00	-	68,000.00	-	80,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,660.00	-	14,830.00	-	44,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	970,200.00	-	63,484.66	-	1,033,684.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,910.00	-	-	-	35,910.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,114,600.00	-	558,600.00	-	1,673,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,630.00	-	-	-	12,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	575,480.56	-	102,244.99	3,607.80	674,117.75	-
รวม		239,299,063.80	239,299,063.80	24,304,510.19	24,304,510.19	241,290,113.84	241,290,113.84