

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,763.91	4,763.91	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,636.79	-	559,200.00	559,200.00	8,636.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	496,914.81	496,914.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	230,204.00	230,204.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	21,925.72	-	524,220.30	466,158.75	79,987.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045180)	1101030101.001	1,311,024.54	-	1,614,215.33	1,360,126.91	1,565,112.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	1,617,571.28	-	1,894,558.57	496,914.81	3,015,215.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	393,733.24	-	814.97	-	394,548.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	2,245,784.37	-	36,089.76	1,718,696.80	563,177.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,940.00	-	30,285.00	1,940.00	30,285.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,019.09	-	-	-	1,019.09
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,080.58	-	-	137.12	10,943.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002965696)	1104010101.001	-	-	85,067.15	-	85,067.15	-
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	7,918,366.66	-	-	-	7,918,366.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,208,200.00	-	-	-	4,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,533,764.91	-	-	-	3,533,764.91

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,501,298.45	-	-	-	9,501,298.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,272,786.85	-	-	-	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	670,292.00	-	-	-	670,292.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,268.39	-	-	-	149,268.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	220,390.00	-	-	-	220,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,992.95	-	-	-	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

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	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	88,524,454.85	-	-	-	88,524,454.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,565,512.27	214,097.89	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	76,147,690.52	-	6,579,500.00	6,186,500.00	76,540,690.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,546,208.54	330,160.41	330,160.41	-	11,546,208.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	103,993.00	-	-	-	103,993.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,050.00	715,865.00	705,745.00	-	4,930.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,714.00	83,714.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,320.78	3,320.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,137.21	16,137.21	4,046.16	-	4,046.16
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	-	57.45	57.45	58.29	-	58.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,212.65	3,212.65	1,001.92	-	1,001.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,812,970.20	1,812,970.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,886.00	13,103.00	13,576.00	-	14,359.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	368,700.00	368,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,631,750.00	-	-	-	1,631,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	296,444.00	-	8,036.00	-	304,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	371,080.00	-	19,650.00	-	390,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	160,533,302.45	736,366.93	736,366.93	-	160,533,302.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	29,628.28	-	29,628.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,791.20	-	76.79	-	3,867.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	514.10	-	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	265.00	-	33.00	-	298.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	430.00	-	70.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,072.00	-	9,856.00	-	48,928.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,650.00	-	3,000.00	-	5,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	96,175.00	-	34,375.00	-	130,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,518.38	-	-	6,571.45	-	3,053.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	163,681.28	-	-	85,067.15	78,614.13	-
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.97	-	-	-	0.97
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,147.26	-	97,581.68	-	198,728.94

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,205,989.43	-	1,506,985.88	-	5,712,975.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	309,455.51	-	210,023.97	-	519,479.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,910.92	-	19,938.42	-	71,849.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	476,979.04	-	234,209.06	-	711,188.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,636.79	-	9,647.77	-	18,284.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,188.79	-	5,366.75	-	11,555.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	181,012.00	-	54,168.00	-	235,180.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,282,400.00	-	559,200.00	-	9,841,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	35,910.00	-	-	-	35,910.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,957,740.00	-	652,580.00	-	2,610,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00	-	12,180.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	750,900.00	-	250,300.00	-	1,001,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,946.00	-	12,473.00	-	37,419.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,500.00	-	45,000.00	-	179,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	197,838.00	-	65,946.00	-	263,784.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,952.92	-	2,952.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,720.00	-	1,100.00	-	23,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	1,940.00	-	11,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,980.00	-	4,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,020.00	-	-	-	5,020.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,512.92	-	-	-	3,512.92	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	494,353.60	-	-	-	494,353.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	196,805.97	-	5,670.00	-	202,475.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	550,793.20	-	-	-	550,793.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,929.00	-	49,305.00	-	144,234.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	689,469.50	-	240,650.00	-	930,119.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,495.79	-	24,967.81	-	84,463.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.01	-	643.78	-	1,820.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,464.60	-	6,002.70	-	16,467.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,282.00	-	829.00	-	3,111.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,003.29	-	-	-	16,003.29	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,390.00	-	-	-	4,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,677.00	-	-	-	6,677.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,695.81	-	-	-	6,695.81	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,000.00	-	4,800.00	-	82,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,850.00	-	9,200.00	-	90,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,490.00	-	14,830.00	-	59,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,033,684.66	-	-	-	1,033,684.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,910.00	-	-	-	35,910.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,673,200.00	-	560,700.00	-	2,233,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,630.00	-	-	-	12,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	674,117.75	-	92,294.46	-	766,412.21	-
รวม		241,290,113.84	241,290,113.84	24,735,487.80	24,735,487.80	244,075,179.67	244,075,179.67