

เทศบาลตำบลกม.5
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,689,315.41	ยอดยกมา	30,701,409.23
	รายรับ	
54,507.02	รายได้ภาษี	28,939.80
2,109.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	457.30
205,827.00	รายได้ค่าปรับ	139,587.00
10,250.00	รายได้ใบอนุญาต	1,580.00
163,195.00	รายได้จากค่าเช่า	30,125.00
162,245.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	38,506.16
90.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,000.00	รายได้อื่น	-
9,405,049.55	รายได้ภาษีจัดสรร	3,183,130.25
41,976,015.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
51,983,288.53	รวม	3,422,325.51
19,554,437.41	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
23,795.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,860.00
185,636.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,289,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
295,911.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
46,279,526.21	เจ้าหนี้การค้า	3,391,751.80
10,616,471.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,835,775.38	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,895,328.17
2,434,003.50	เงินรับฝากระยะสั้น	407,880.25
36,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
108,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,668.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,690,373.74	รวม	5,709,820.22
146,673,662.27	รวมรายรับ	9,132,145.73
	รายจ่าย	
6,771,409.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,312,975.25
201,150.00	ค่าตอบแทน	-
3,561,205.36	ค่าใช้จ่าย	282,026.92
847,955.60	ค่าวัสดุ	156,322.00
232,052.77	ค่าสาธารณูปโภค	56,656.88
1,196,141.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	124,571.20
2,175,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,500.00
191,144.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,734,554.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,338.06
16,911,113.53	รวม	2,035,390.31
19,543,255.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
28,695.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,900.00
185,636.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,021.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,961,850.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,616,100.00
33,184,130.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
46,191,350.09	เจ้าหนี้การค้า	3,322,253.52
10,576,471.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,884,824.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,864,731.40
2,463,559.50	เงินรับฝากระยะสั้น	605,109.25
36,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
133,066,793.67	รวม	8,413,094.17
149,977,907.20	รวมรายจ่าย	10,448,484.48
(3,304,244.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,316,338.75)
29,385,070.48	ยอดยกไป	29,385,070.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบล กม.5

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	85.00		940.00	1,005.00	20.00	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ 715-6-04517-2)	1101030101.003			2,878,488.41	237,700.00	2,640,788.41	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ 715-6-03256-9)	1101030101.001	222,094.52		542,429.14	691,759.29	72,764.37	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ธกส. 0820077780)	1101030101.002			2,976,199.66	2,976,199.66	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (กรุงเทพฯ 715-1-224778-8)	1101030102.001	431,322.52		1,737,368.66	1,631,285.60	537,405.58	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ออมสิน 0-5077052607-2)	1101030102.003	392,785.17		-	-	392,785.17	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ธกส. 020032891822)	1101030102.002	4,584,035.63		45,897.20	3,976,199.66	653,733.17	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,860.00		4,900.00	14,860.00	4,900.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,311.43		-	-	7,311.43	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002965696)	1104010101.001	7,438.28		-	-	7,438.28	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002965696)	1203010101.001	14,934,648.11		16,487.39	-	14,951,135.50	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (7152127816)	1203010101.002	10,129,000.00		-	-	10,129,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,819,913.02		-	-	7,819,913.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,158,500.00		49,700.00	-	4,208,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		3,356,633.33	-	-		3,356,633.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,624,298.45		-	-	7,624,298.45	
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	3,338,766.00		11,900.00	-	3,350,666.00	

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		2,554,500.00	-	7,337,000.00	
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	207,950.00		-	-	207,950.00	
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	993,500.00		-	-	993,500.00	
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,862,722.41		-	-	1,862,722.41	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		611,935.23	-	-		611,935.23
ถนน	1208010101.001	80,495,755.67		-	-	80,495,755.67	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		25,397,812.39	-	-	-	25,397,812.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	68,272,956.72		-	-	68,272,956.72	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		3,144,159.28	-	-	-	3,144,159.28
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	104,000.00		-	-	104,000.00	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001		73,532.25	-	-	-	73,532.25
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			60,521.76	134,492.80		73,971.04
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		51,677.84	3,261,731.76	3,257,259.00		47,205.08
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			70,480.34	71,111.64		631.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			3,959.93	13,834.85		9,874.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		1,862.14	1,862.14	1,349.16		1,349.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		85.26	85.26	20.90		20.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		4,727.53	4,727.53	25,395.42		25,395.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001			1,780,116.20	1,780,116.20		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		13,696.00	-	12,913.00		26,609.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			386,559.25	386,559.25		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999		24,625.00	-	-	-	24,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.100			-	1,080.00		1,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		1,139,880.00	218,550.00	7,328.00		928,658.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999		1,631,750.00	-	-	-	1,631,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		333,045.00	-	-	-	333,045.00
เงินสะสม	3102010101.001		134,718,511.07	-	-	-	134,718,511.07
รายได้ภาษีป้าย	4404010101.001		18,952.00	-	28,939.80		47,891.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4404010101.002		3,968.87	-	-		3,968.87

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4404010102.001		572.30	-	87.30		659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4404010103.001		280.00	-	190.00		470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001		7,955.98			-	7,955.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4404010104.002	22,108.62		-	38,506.16		16,397.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4404020101.001		120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อกา	4404020102.001		130.00	-	50.00		180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4404020103.001		410.00	-	130.00		540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4404020104.001		140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4404020108.001		66,240.00	-	139,587.00		205,827.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ	4404020109.001		7,000.00	-	1,500.00		8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอา	4404020110.001		250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4404020111.001		500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4404020112.001		440.00	-	80.00		520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4404020113.001		480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4404020114.001		133,070.00	-	30,125.00		163,195.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4404020115.001		90.00	-	-	-	90.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4404020116.001		4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4404020117.001		140,605.51	-	102,878.77		243,484.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4404020118.001		4,249,117.99	-	2,537,909.64		6,787,027.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4404020119.001		619,184.45	-	229,872.95		849,057.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4404020199.001		97,167.60	-	19,910.37		117,077.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4404030101.001		647,921.72	-	239,704.52		887,626.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4404030102.001		8,626.37	-	-	-	8,626.37

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4404030103.001		15,852.66	-	-	-	15,852.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประกาศกฎหมาย	4404030104.001		443,443.00	-	52,854.00		496,297.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4404030105.001		12,152,200.00	-	-	-	12,152,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4404030105.002		29,823,815.00	-	-	-	29,823,815.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,550,485.45		655,980.00	-	3,206,465.45	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,935.47		24,500.00	-	69,435.47	
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,580.00		2,940.00	-	23,520.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00		24,850.00	-	124,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00		218,720.00	-	1,093,600.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	968,360.00		242,090.00	-	1,210,450.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,010.00		25,217.00	-	64,227.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,935.48		29,532.25	-	215,467.73	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00		6,000.00	-	24,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	498,122.83		65,946.00	-	564,068.83	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,854.84		-	-	2,854.84	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,500.00		-	-	42,500.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00		14,860.00	-	19,360.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00		-	-	560.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00		-	-	3,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,375.00		-	-	5,375.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	807,113.95		101,022.00	-	908,135.95	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	824,706.23		43,540.00	-	868,246.23	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	186,501.00		-	-	186,501.00	

		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,350.00		55,300.00	-	215,650.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,170,425.00		213,752.00	-	2,384,177.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,620.61		30,184.25	-	136,804.86	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.01		22,373.70	-	24,299.71	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,751.78		3,208.93	-	21,960.71	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,485.00		890.00	-	7,375.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,615.08		9,874.92	-	25,490.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00		-	-	7,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,750.00		-	-	8,750.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,800.00		-	-	18,800.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00		-	-	34,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,800.00		-	-	17,800.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,116.00		-	-	4,116.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,150.00		-	-	161,150.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00		-	-	40,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	113,370.00		17,200.00	-	130,570.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,071,569.96		124,571.20	-	1,196,141.16	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,174,000.00		1,500.00	-	2,175,500.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	933,000.00		-	-	933,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา	5210010121.005	697,701.97		101,338.06	-	799,040.03	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00		-	-	150,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,144.85		-	-	41,144.85	
รวม		230,106,978.06	230,106,978.06	18,646,294.94	18,646,294.94	233,410,061.00	233,410,061.00