อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,412.89	3,412.89	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,636.79	-	580,400.00	580,400.00	8,636.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820077780)	1101030101.001	-	-	831,561.59	831,561.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03027-2)	1101030101.001	-	-	211,400.00	211,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03256-9)	1101030101.001	663,554.15	-	394,255.46	663,554.15	394,255.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045172)	1101030101.001	195,800.00	-	11,420,800.00	11,616,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7156045180)	1101030101.001	1,956,545.89	-	-	1,956,545.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032891822)	1101030102.001	1,046,530.05	-	12,313,513.15	831,561.59	12,528,481.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5077052607-2)	1101030102.001	395,148.68	-	-	-	395,148.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-24778-8)	1101030102.001	3,103,092.29	-	2,056,392.29	3,199,955.14	1,959,529.44	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,019.09	-	-	-	1,019.09
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	47,248.32	-	-	-	47,248.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002965696)	1104010101.001	156,113.98	-	-	-	156,113.98	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,501,298.45	-	-	-	9,501,298.45	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,653,066.00	-	491,300.00	-	5,144,366.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,542,973.25	-	-	-	1,542,973.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,311,500.00	-	-	-	14,311,500.00	-
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	719,652.00	-	-	-	719,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,992.95	-	-	-	66,992.95
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	255,950.00	-	-	-	255,950.00	-
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. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,821.23	-	-	-	10,821.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	948,400.00	-	-	-	948,400.00	-
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	991,000.00	-	496,000.00	-	1,487,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,215,111.00	-	-	-	1,215,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	610,217.44	-	-	-	610,217.44
ถนน	1208010101.001	88,817,454.85	-	-	-	88,817,454.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,565,512.27	-	-	-	34,565,512.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	77,149,690.52	-	147,000.00	-	77,296,690.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,546,208.54	-	-	-	11,546,208.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	103,993.00	-	-	-	103,993.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,800.00	-	-	-	23,800.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,025.00	1,533,280.00	1,492,255.00	-	5,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,457.00	965,864.15	960,407.15	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	24,539.50	23,255.50	-	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,635.86	14,635.86	6,443.77	-	6,443.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,220.00	5,220.00	5,220.00	-	5,220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.72	70.72	81.77	-	81.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,035.55	11,035.55	5,694.40	-	5,694.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,023,187.89	2,023,187.89	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	51,300.00	-	-	-	51,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	783.00	-	13,030.00	-	13,813.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	378,310.50	378,310.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บจก.ช้างกุยบุรีประจวบ	2111020199.999	-	-	-	36.00	-	36.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	145,998.10	-	59,669.00	-	205,667.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	433,430.00	-	30,950.00	-	464,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,252,420.61	1,137.63	1,973.63	-	174,253,256.61
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,666.14	-	5,666.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	29.00	-	29.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	32,250.00	-	32,250.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	301.63	-	301.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	62,155.80	-	62,155.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	232,102.23	-	232,102.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,869.43	-	7,869.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	92,128.00	-	92,128.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	12,001,200.00	-	12,001,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	718,254.19	-	718,254.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	27,480.00	-	27,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	249,850.00	-	249,850.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	65,946.00	-	65,946.00	-

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกม.5
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,250.00	-	8,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,518.00	-	27,518.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	76,017.00	-	76,017.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	259,348.00	107,712.00	151,636.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,814.79	-	31,814.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,177.00	-	3,177.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,480.00	-	9,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	893,200.00	-	893,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	581,900.00	-	581,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	275,570.43	-	275,570.43	-
	รวม	238,537,908.71	238,537,908.71	37,439,250.09	37,439,250.09	251,017,173.75	251,017,173.75