

เทศบาลตำบลจันทบเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.61	0.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	430,300.00	430,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000259804)	1101030101.001	-	-	888,672.00	888,672.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3166013105)	1101030101.001	-	-	8,406,615.50	8,406,615.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (940-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	932,347.22	932,347.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020085854626)	1101030102.001	5,419,937.69	-	-	888,672.00	4,531,265.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3160347052)	1101030102.001	13,054,683.67	-	8,424,773.50	1,326,133.89	20,153,323.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (940-2-37734-0)	1101030102.001	5,771,574.42	-	77,932.05	932,347.22	4,917,159.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300039029842)	1101030199.001	19,138,141.46	-	52,342.29	-	19,190,483.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (940-4-12343-8)	1101030199.001	3,940,243.42	-	3,452.01	-	3,943,695.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	268,190.00	-	612,100.00	619,500.00	260,790.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,303,000.00	-	-	18,500.00	1,284,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	652,750.00	-	-	-	652,750.00
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,884,318.08	-	-	-	4,884,318.08	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,837,874.00	-	-	-	6,837,874.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,032,368.10	-	-	-	2,032,368.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,214,997.00	-	-	-	3,214,997.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	367,544.87	-	-	-	367,544.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	155,600.00	-	-	-	155,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,318.45	-	-	-	57,318.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,236,300.00	-	-	-	1,236,300.00	-

เทศบาลตำบลจันทบเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	778,317.86	-	-	-	778,317.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	430,070.00	-	-	-	430,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	214,562.14	-	-	-	214,562.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,968.00	-	-	-	80,968.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	64,310.15	-	-	-	64,310.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	640,000.00	-	24,500.00	-	664,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	541,998.00	-	-	-	541,998.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	178.08	-	-	-	178.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	745,998.00	-	-	-	745,998.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	512,438.21	-	-	-	512,438.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	154,500.00	-	-	-	154,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,287.73	-	-	-	99,287.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	132,909.96	-	-	-	132,909.96
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	192,500.00	-	-	-	192,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	78,525.69	-	-	-	78,525.69
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,339.11	-	-	-	18,339.11
ถนน	1208010101.001	63,494,797.56	-	-	-	63,494,797.56	-

เทศบาลตำบลจันทเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	23,074,220.05	-	-	-	23,074,220.05
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,999,630.05	-	-	-	3,999,630.05	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,158,531.69	-	-	-	3,158,531.69
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	7,845,436.45	-	-	-	7,845,436.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถงม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	7,387,786.01	-	-	-	7,387,786.01
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,231.00	626,961.00	605,147.00	-	43,417.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	589,960.69	589,960.69	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,436.98	77,621.66	67,619.68	-	4,435.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,960.70	2,960.70	4,258.77	-	4,258.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,683.60	1,683.60	1,683.60	-	1,683.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,613.19	22,613.19	1,289.89	-	1,289.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	242,062.00	2,302,898.00	2,063,100.27	-	2,264.27
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,737.00	18,737.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,173.00	289,173.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ ปี 2566	2111020199.999	-	47.00	-	-	-	47.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	417,850.00	-	-	-	417,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เทศบาล	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝาก รับ บริเวณตลาดจุดผ่อนปราน การค้าชายฝั่งตะกั่ว (แม่จัน)	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับฝาก-ค้ำเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 67 (โอนเข้า)	2111020199.999	-	-	2,911.88	2,911.88	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,900.00	6,950.00	-	-	43,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	966,653.00	-	-	-	966,653.00

เทศบาลตำบลจันทเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,342,454.85	-	-	-	97,342,454.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,842.00	-	-	-	29,842.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,734.95	-	16,272.04	-	23,006.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,241.60	-	203.70	-	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,410.00	-	540.00	-	3,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,090.00	-	-	-	2,090.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,617.00	-	5,573.00	-	15,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,600.00	-	200.00	-	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,600.00	-	400.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	170.00	-	30.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	77,000.00	-	11,000.00	-	88,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	203,500.00	-	26,500.00	-	230,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	122,594.81	-	55,794.30	-	178,389.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,813.18	-	-	-	34,813.18	-
รายได้การขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	115.00	-	20.00	-	135.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,085.00	-	3,228.00	-	7,313.00

เทศบาลตำบลจันทบเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80,164.00	-	24,857.00	-	105,021.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	209,673.38	-	34,700.25	-	244,373.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,062,184.48	-	999,137.62	-	8,061,322.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,166,933.27	-	717,832.93	-	2,884,766.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,760.39	-	10,670.55	-	43,430.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,428,565.90	-	1,038,520.80	-	4,467,086.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,716.51	-	-	-	30,716.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,739.85	-	15,405.66	-	45,145.51
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	553.00	-	-	-	553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	369,727.00	-	307,184.00	-	676,911.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,720,958.00	-	5,701,380.00	-	21,422,338.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,846,610.49	-	-	-	2,846,610.49
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,385,290.00	-	491,830.00	-	3,877,120.00	-
โบนัส	5101010102.001	692,749.00	-	-	-	692,749.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	12,000.00	-	96,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,405,070.00	-	343,890.00	-	2,748,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,100.00	-	17,573.00	1,164.00	137,509.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,400.00	-	32,200.00	-	250,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	786,795.00	-	-	-	786,795.00	-

เทศบาลตำบลจันทเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,320.58	-	-	-	4,320.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,200.00	-	15,060.00	-	185,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,900.00	-	-	-	50,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,060.00	-	-	-	26,060.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	395,408.68	-	52,390.00	28,545.00	419,253.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	825,692.00	-	17,400.00	-	843,092.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	257,400.00	-	-	-	257,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,076.80	-	34,639.80	121.10	207,595.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,345,500.00	-	349,300.00	45,000.00	1,649,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	310,115.64	-	69,919.20	-	380,034.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,492.48	-	-	-	3,492.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,864.70	-	-	-	64,864.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,614.00	-	3,026.00	-	7,640.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,088.82	-	2,264.27	-	36,353.09	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,100.00	-	13,250.00	-	70,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,240.00	-	-	-	17,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	121,480.00	-	29,500.00	-	150,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	16,000.00	4,000.00	48,000.00	-

เทศบาลตำบลจันทบเพชร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,442.00	-	1,762.00	432.00	14,772.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	97,150.00	-	-	-	97,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	284,506.00	-	-	-	284,506.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	180,261.50	-	26,570.00	-	206,831.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,292.30	-	455,310.00	-	1,782,602.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,979,329.00	-	1,026,000.00	-	9,005,329.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	240,140.00	-	-	-	240,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,103,958.21	-	167,622.00	56,000.00	4,215,580.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,824.36	-	-	-	38,824.36	-
	รวม	170,931,174.05	170,931,174.05	27,191,732.17	27,191,732.17	179,602,084.96	179,602,084.96

อ.บ. ก. ๑๑๑.๑
(นางสาวกาญจนา อยู่ระมัด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๗
วิไลรัตน์ ๗

๒๕๖๗