

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุนทร ทาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

ปลัด.....	<i>[Signature]</i>
รองปลัด.....	<i>[Signature]</i>
ผอ.กอง/หัวหน้าสำนัก.....	<i>[Signature]</i>
พิมพ์.....	<i>[Signature]</i>
ร่าง.....	

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเหยี่ยม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,325,367.69	ยอดยกมา		88,074,598.03
	รายรับ		
145,999.46	รายได้ภาษี		142,308.52
150.00	รายได้อากร		-
392,884.40	รายได้ค่าธรรมเนียม		232,029.80
24,222.00	รายได้ค่าปรับ		19,572.00
143,105.00	รายได้ใบอนุญาต		38,990.00
225,468.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		120,966.85
120.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
10.00	รายได้อื่น		-
20,065,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,718,100.00
7,985,731.38	รายได้ภาษีจัดสรร		1,641,286.87
28,983,390.87		รวม	3,913,254.04
55,220.00	ลูกหนี้การค้า		-
10,679.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		10,679.77
1,809,296.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		385,528.00
24,369,342.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,551,561.26
1,654,856.00	เงินรับฝากระยะสั้น		443,887.25
73,400.00	เงินรับฝากระยะยาว		73,400.00
16,947.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
27,989,741.24		รวม	5,465,056.28
56,973,132.11		รวมรายรับ	9,378,310.32

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเหย้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย		
7,717,600.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,478,008.00
165,212.50	ค่าตอบแทน		43,100.00
3,066,342.40	ค่าใช้จ่ายสอย		548,302.27
1,320,877.40	ค่าวัสดุ		258,645.10
105,398.98	ค่าสาธารณูปโภค		36,900.59
2,372,653.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		114,954.00
6,809,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,714,900.00
93,951.53	ค่าใช้จ่ายอื่น		-
676,691.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		136,578.83
22,328,228.41		รวม	4,331,388.79
1,809,296.00	ลูกหนี้ระยะสั้น		4,400.00
1,786,813.77	เงินลงทุนระยะยาว		-
1,618,864.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		765,432.00
1,930,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ		818,000.00
22,769,223.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,771,557.66
1,660,219.00	เงินรับฝากระยะสั้น		366,475.25
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
9,266.26	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม		9,266.26
31,583,883.00		รวม	6,735,131.17
53,912,111.41		รวมรายจ่าย	11,066,519.96
3,061,020.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,688,209.64)
86,386,388.39		ยอดยกไป	86,386,388.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
141,828.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	141,408.00
4,171.46	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	900.52
145,999.46	รวม รายได้ภาษี		142,308.52
	รายได้อากร		
150.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-
150.00	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,541.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,542.30
1,993.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	427.50
401,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	226,860.00
6,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,860.00
2,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	480.00
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
25,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
3,130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	860.00
392,884.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		232,029.80
	รายได้ค่าปรับ		
4,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
19,972.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,372.00
24,222.00	รวม รายได้ค่าปรับ		19,572.00
	รายได้ใบอนุญาต		
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
120,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,700.00
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
1,960.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
445.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
143,105.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		38,990.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
89,727.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,941.93
135,740.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,024.92
225,468.63	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		120,966.85
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
120.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
120.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
10.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
10.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
206,638.61	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,099.46
3,408,398.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
1,453,026.48	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	587,738.23
69,250.40	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,581.63
2,231,372.43	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	737,018.37
220,960.88	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	220,960.88
36,192.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,888.30
359,892.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
7,985,731.38	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,641,286.87
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,065,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,718,100.00
20,065,700.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,718,100.00
28,983,390.87	รวมทั้งสิ้น		3,913,254.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเหยี่ยม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
85,795.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
1,006,394.00	โบนัส	5101010102.001	-
116,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,500.00
20,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00
46,540.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
2,228,653.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	674,923.00
14,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,741,689.59	เงินเดือน	5101010101.001	426,780.00
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
77,351.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,200.00
198,818.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,965.00
1,224,210.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
8,500.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
7,717,600.94	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,478,008.00
	ค่าตอบแทน		
10,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
812.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
154,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,100.00
165,212.50	รวม ค่าตอบแทน		43,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,098,802.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,472.77
1,000,821.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	369,145.50
209,188.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,724.00
18,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
85,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
31,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,928.00
45,600.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
90,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
133,985.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
39,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
8,070.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเตี๋ยม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
236,952.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,152.00
67,776.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,900.00
3,066,342.40	รวม ค่าใช้สอย		548,302.27
	ค่าวัสดุ		
244,555.70	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	77,605.10
61,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,015,221.70	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	181,040.00
1,320,877.40	รวม ค่าวัสดุ		258,645.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
10,828.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,516.00
59,895.94	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,687.07
9,407.44	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,703.72
11,700.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,210.00
13,567.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,783.80
105,398.98	รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,900.59
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,372,653.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	114,954.00
2,372,653.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		114,954.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,809,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,714,900.00
6,809,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,714,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
69,486.53	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
24,465.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
93,951.53	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
676,691.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	136,578.83
676,691.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		136,578.83
22,328,228.41	รวมทั้งสิ้น		4,331,388.79

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โชคชัย

จังหวัดลพบุรี

จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	70.00	-	48,029.92	48,099.92	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	1,397,100.00	1,397,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	11,827,214.83	11,827,214.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007628)	1101030101.001	1,128,825.51	-	281,060.34	-	1,409,885.85	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	12,507,571.62	12,507,571.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	2,317,143.94	-	10,308,425.53	2,507,771.62	10,117,797.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	101,525.03	-	210.14	-	101,735.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	50,725,593.49	-	2,076,644.62	11,879,733.57	40,922,504.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	381,128.00	-	4,400.00	385,528.00	-	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	25,795.90	-	-	-	25,795.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	87,190.71	-	-	10,679.77	76,510.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038236042)	1104010101.001	8,324,848.34	-	-	-	8,324,848.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307214124867)	1104010101.001	10,419,064.17	-	-	-	10,419,064.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322500049646)	1104010101.001	15,057,527.55	-	33,024.92	-	15,090,552.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,607,870.36	-	-	-	14,607,870.36	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,799,500.00	-	-	-	2,799,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,882,763.81	-	-	-	1,882,763.81

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,926,668.00	-	-	-	3,926,668.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,824.25	-	-	-	1,918,824.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,114,100.00	-	-	-	5,114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,192,772.93	-	-	-	2,192,772.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	935,220.00	-	-	-	935,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,263.51	-	-	-	263,263.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,167,632.00	-	765,432.00	-	4,933,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,449.09	-	-	-	491,449.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	425,106.00	-	-	-	425,106.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	292,932.23	-	-	-	292,932.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,874.25	-	-	-	26,874.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	684,880.00	-	-	-	684,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	507,729.75	-	-	-	507,729.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,314.07	-	-	-	46,314.07

เทศบาลตำบลท่าเยียม

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,347.00	188,722.31	157,767.21	-	3,391.90
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,500.00	26,119.72	19,471.72	-	3,852.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,768.80	4,768.80	4,400.58	-	4,400.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,412.77	12,412.77	15,711.07	-	15,711.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	331,200.00	2,207,851.25	1,886,951.25	-	10,300.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวน	2103010103.001	-	73,920.00	-	-	-	73,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,893.00	28,893.00	40,653.00	-	40,653.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	276,734.25	276,734.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น การจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	111,236.22	-	-	-	111,236.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	648,659.00	60,848.00	126,500.00	-	714,311.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	985,139.00	-	73,400.00	-	1,058,539.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,870,596.39	9,266.26	-	-	178,861,330.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	420.00	200.00	141,608.00	-	141,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,142.48	-	900.52	-	2,043.00

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โคกชัย

จังหวัดลพบุรี

จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	999.10	-	1,542.30	-	2,541.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,565.50	-	427.50	-	1,993.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาต	4401030106.001	-	174,640.00	-	226,860.00	-	401,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,580.00	-	1,860.00	-	6,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,880.00	-	480.00	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,270.00	-	860.00	-	3,130.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,050.00	-	1,200.00	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,600.00	-	18,372.00	-	19,972.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	90,100.00	-	30,700.00	-	120,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,720.00	-	240.00	-	1,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาบเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050108.001	-	395.00	-	50.00	-	445.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	900.00	-	1,000.00	-	1,900.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,926.05	-	-	87,941.93	-	39,015.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	118,474.28	-	-	33,024.92	85,449.36	-
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถวายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,539.15	-	60,099.46	-	206,638.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,408,398.07	-	-	-	3,408,398.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	865,288.25	-	587,738.23	-	1,453,026.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,668.77	-	18,581.63	-	69,250.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,494,354.06	-	737,018.37	-	2,231,372.43
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	220,960.88	-	220,960.88
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	19,304.21	-	16,888.30	-	36,192.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	359,892.00	-	-	-	359,892.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,347,600.00	-	1,718,100.00	-	20,065,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,314,909.59	-	426,780.00	-	1,741,689.59	-
โบนัส	5101010102.001	1,006,394.00	-	-	-	1,006,394.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,151.35	-	18,200.00	-	77,351.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	14,280.00	-	20,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โชคชัย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,553,730.00	-	674,923.00	-	2,228,653.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,795.00	-	-	-	85,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00	-	23,500.00	-	116,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,853.00	-	82,965.00	-	198,818.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,224,210.00	-	-	-	1,224,210.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,050.00	-	-	-	14,050.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	82,700.00	-	3,000.00	-	85,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	6,390.00	-	1,680.00	-	8,070.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	31,400.00	-	8,000.00	-	39,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	9,720.00	-	21,928.00	-	31,648.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,470,477.21	-	181,040.00	-	1,651,517.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,046,329.63	-	52,472.77	-	1,098,802.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิพัทยิตำกากลาง	5104010107.003	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	166,950.60	-	77,605.10	-	244,555.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	622,675.50	-	377,545.50	8,400.00	991,821.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	130,464.00	-	78,724.00	-	209,188.00	-

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,208.87	-	14,687.07	-	59,895.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,790.00	-	3,210.00	-	9,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,978.81	-	4,703.72	-	7,682.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,391.90	-	6,783.80	-	10,175.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,186.00	-	7,516.00	-	9,702.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,468.98	-	-	-	36,468.98	-
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่	5104030206.001	61,100.00	-	-	-	61,100.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	61,876.00	-	5,900.00	-	67,776.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,100.00	-	3,300.00	-	18,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,800.00	-	4,152.00	-	236,952.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	133,985.00	-	-	-	133,985.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,300.00	-	38,100.00	-	154,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,540.00	-	-	-	46,540.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	812.50	-	-	-	812.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,257,699.30	-	114,954.00	-	2,372,653.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,094,600.00	-	1,714,900.00	-	6,809,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,465.00	-	-	-	24,465.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	540,112.53	-	136,578.83	-	676,691.36	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	69,486.53	-	-	-	69,486.53	-
รวม	รวม	273,286,389.03	273,286,389.03	49,554,401.88	49,554,401.88	277,039,241.44	277,039,241.44

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,400.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,711.07
เงินรับฝากประกันสังคม		40,653.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,236.22	
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00	
เงินประกันสังคม	5,074.00	138,010.22
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		714,311.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,058,539.00
รวม		<u><u>1,973,024.87</u></u>