



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

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

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

อ.โชคชัย

จนครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
83,325,367.69	ยอดยกมา	86,386,388.39
	รายรับ	
301,718.39	รายได้ภาษี	155,718.93
170.00	รายได้อากร	20.00
511,129.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	118,244.70
24,847.00	รายได้ค่าปรับ	625.00
156,505.00	รายได้ใบอนุญาต	13,400.00
225,468.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
120.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
4,010.52	รายได้อื่น	4,000.52
21,786,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,721,200.00
11,496,889.64	รายได้ภาษีจัดสรร	3,511,158.26
34,507,758.28	รวม	5,524,367.41
55,220.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,336.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,656.40
2,163,546.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	354,250.00
31,686,929.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,317,586.75
1,995,104.50	เงินรับฝากระยะสั้น	340,248.50
93,475.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,075.00
16,947.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,025,557.89	รวม	8,035,816.65
70,533,316.17	รวมรายรับ	13,560,184.06

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,602,924.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,885,324.00
170,212.50	ค่าตอบแทน	5,000.00
4,465,060.12	ค่าใช้จ่าย	1,398,717.72
1,720,206.60	ค่าวัสดุ	399,329.20
122,598.70	ค่าสาธารณูปโภค	17,199.72
2,482,609.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	109,956.00
8,538,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,728,500.00
896,951.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	803,000.00
826,398.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	149,706.87
28,824,961.92	รวม	6,496,733.51
2,194,890.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	385,594.00
1,786,813.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,468,564.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	849,700.00
2,351,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	421,000.00
29,567,781.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,798,557.78
2,089,787.50	เงินรับฝากระยะสั้น	429,568.50
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,266.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,468,303.28	รวม	8,884,420.28
69,293,265.20	รวมรายจ่าย	15,381,153.79
1,240,050.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,820,969.73)
84,565,418.66	ยอดยกไป	84,565,418.66

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
278,766.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	136,938.00
22,952.39	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,780.93
301,718.39	รวม รายได้ภาษี		155,718.93
	รายได้อากร		
170.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	20.00
170.00	รวม รายได้อากร		20.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,054.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,513.20
2,314.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	321.50
508,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,300.00
14,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,200.00
3,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	830.00
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
25,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
3,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	80.00
511,129.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,244.70
	รายได้ค่าปรับ		
4,875.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	625.00
19,972.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
24,847.00	รวม รายได้ค่าปรับ		625.00
	รายได้ใบอนุญาต		
15,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
124,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
10,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
2,240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
565.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	120.00

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
565.00	เสียง	4401050108.001	120.00
2,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
156,505.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,400.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
89,727.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
135,740.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
225,468.63	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
120.00	รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
120.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
10.52	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.52
4,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,000.00
4,010.52	รวม รายได้อื่น		4,000.52
	รายได้ภาษีจัดสรร		
291,730.39	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,091.78
4,629,610.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,221,212.71
2,561,139.75	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,108,113.27
102,029.31	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,778.91
3,075,688.02	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	844,315.59
220,960.88	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
36,192.51	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
579,538.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	219,646.00
11,496,889.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,511,158.26
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,786,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,721,200.00
21,786,900.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,721,200.00
34,507,758.28	รวมทั้งสิ้น		5,524,367.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
126,448.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,653.00
1,006,394.00	โบนัส	5101010102.001	-
139,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,500.00
20,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
46,540.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
2,928,863.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	700,210.00
14,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,180,201.59	เงินเดือน	5101010101.001	438,512.00
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
95,551.35	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,200.00
289,773.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,955.00
1,558,058.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	333,848.00
10,586.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,086.00
9,602,924.94	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,885,324.00
	ค่าตอบแทน		
15,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
812.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
154,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
170,212.50	รวม ค่าตอบแทน		5,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
133,985.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,122,171.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,350.00
298,786.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	89,598.00
21,700.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
146,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,450.00
32,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,000.00
51,100.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,500.00
1,139,900.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,049,900.00
1,138,552.12	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,749.72
44,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
9,030.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
257,562.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,610.00
69,276.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
4,465,060.12	รวม ค่าใช้สอย		1,398,717.72
	ค่าวัสดุ		
324,734.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,179.20
1,334,371.70	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	319,150.00
61,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,720,206.60	รวม ค่าวัสดุ		399,329.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,986.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,158.00
13,567.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
75,937.66	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,041.72
9,407.44	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
11,700.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
122,598.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,199.72
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,482,609.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	109,956.00
2,482,609.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		109,956.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
8,538,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,728,500.00
8,538,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,728,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
24,465.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
803,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	803,000.00
69,486.53	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
896,951.53	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		803,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
826,398.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	149,706.87
826,398.23	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		149,706.87
28,824,961.92	รวมทั้งสิ้น		6,496,733.51

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,580.00	10,580.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,403,700.00	1,403,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	3,050,296.97	3,050,296.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007628)	1101030101.001	1,409,885.85	-	1,306,304.49	1,409,885.85	1,306,304.49	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	3,738,587.39	3,738,587.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	10,117,797.85	-	170,429.19	3,738,587.39	6,549,639.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	101,735.17	-	-	-	101,735.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	40,922,504.54	-	4,094,425.98	2,243,656.15	42,773,274.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (322500049646)	1101030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	385,594.00	354,250.00	31,344.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	25,795.90	-	-	-	25,795.90
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	76,510.94	-	-	3,656.40	72,854.54	-
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	15,090,552.47	-	500.00	-	15,091,052.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,607,870.36	-	-	-	14,607,870.36	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,799,500.00	-	-	-	2,799,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.โชคชัย

จนครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,882,763.81	-	-	-	1,882,763.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,926,668.00	-	-	-	3,926,668.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,824.25	-	-	-	1,918,824.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,114,100.00	-	-	-	5,114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,192,772.93	-	-	-	2,192,772.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	935,220.00	-	40,900.00	-	976,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,263.51	-	-	-	263,263.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,933,064.00	-	808,800.00	-	5,741,864.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,449.09	-	-	-	491,449.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	425,106.00	-	-	-	425,106.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	292,932.23	-	-	-	292,932.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,874.25	-	-	-	26,874.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	684,880.00	-	-	-	684,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	507,729.75	-	-	-	507,729.75
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.โชคชัย

จนตรกราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,314.07	-	-	-	46,314.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,161,146.00	-	-	-	2,161,146.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,053,585.70	-	-	-	1,053,585.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	126,260.00	-	-	-	126,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	87,517.58	-	-	-	87,517.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,504,552.72	-	-	-	1,504,552.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	605,600.00	-	-	-	605,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	354,679.18	-	-	-	354,679.18
ถนน	1208010101.001	108,571,805.30	-	-	-	108,571,805.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,712,424.13	-	-	-	43,712,424.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,896,903.00	-	421,000.00	-	20,317,903.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,266,710.86	-	-	-	11,266,710.86
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,881.15	-	-	-	8,881.15
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	201,808.60	201,808.60	-	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,626,024.77	2,965,961.89	3,478,369.32	-	2,138,432.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,391.90	495,145.14	497,573.24	-	5,820.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,852.00	16,352.00	12,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,400.58	4,400.58	1,568.30	-	1,568.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,711.07	15,711.07	21,560.79	-	21,560.79
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,300.00	3,097,778.50	3,102,606.50	-	15,128.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	73,920.00	-	-	-	73,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	40,653.00	40,653.00	42,208.00	-	42,208.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,165.50	281,165.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	111,236.22	-	-	-	111,236.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมออมทรัพย์ ประจำปี 2568	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2112010101.001	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2208010101.001	-	714,311.00	107,250.00	16,375.00	-	623,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,058,539.00	-	20,075.00	-	1,078,614.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,861,330.13	-	-	-	178,861,330.13

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	141,828.00	-	136,938.00	-	278,766.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,043.00	-	18,780.93	-	20,823.93
รายได้จากการภาษีสัตว์	4401020101.001	-	150.00	-	20.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	2,541.40	-	1,513.20	-	4,054.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,993.00	-	321.50	-	2,314.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	401,500.00	-	107,300.00	-	508,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	-	6,440.00	-	8,200.00	-	14,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,360.00	-	830.00	-	3,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	25,520.00	-	-	-	25,520.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,130.00	-	80.00	-	3,210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,250.00	-	625.00	-	4,875.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	19,972.00	-	-	-	19,972.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บเงินสิ่งผิดกฎหมาย	4401050101.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	120,800.00	-	3,500.00	-	124,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,960.00	-	280.00	-	2,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	445.00	-	120.00	-	565.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,900.00	-	500.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,015.88	-	-	-	39,015.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85,449.36	-	-	-	85,449.36	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	10.00	-	0.52	-	10.52
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,638.61	-	85,091.78	-	291,730.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,408,398.07	-	1,221,212.71	-	4,629,610.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,453,026.48	-	1,108,113.27	-	2,561,139.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,250.40	-	32,778.91	-	102,029.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,231,372.43	-	844,315.59	-	3,075,688.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	220,960.88	-	-	-	220,960.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,192.51	-	-	-	36,192.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	359,892.00	-	219,646.00	-	579,538.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,065,700.00	-	1,721,200.00	-	21,786,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,741,689.59	-	438,512.00	-	2,180,201.59	-

เทศบาลตำบลพลาเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.โชคชัย

จนครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,006,394.00	-	-	-	1,006,394.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,351.35	-	18,200.00	-	95,551.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,160.00	-	-	-	20,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,228,653.00	-	700,210.00	-	2,928,863.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,795.00	-	40,653.00	-	126,448.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	23,500.00	-	139,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	198,818.00	-	90,955.00	-	289,773.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,224,210.00	-	333,848.00	-	1,558,058.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,500.00	-	2,086.00	-	10,586.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,050.00	-	-	-	14,050.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,700.00	-	60,450.00	-	146,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,070.00	-	960.00	-	9,030.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,400.00	-	4,800.00	-	44,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,648.00	-	1,000.00	-	32,648.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,651,517.21	-	319,150.00	-	1,970,667.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,098,802.40	-	460,749.72	421,000.00	1,138,552.12	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	45,600.00	-	5,500.00	-	51,100.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรียต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	90,000.00	-	1,049,900.00	-	1,139,900.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	244,555.70	-	80,179.20	-	324,734.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	991,821.00	-	136,800.00	15,450.00	1,113,171.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	209,188.00	-	89,598.00	-	298,786.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,895.94	-	16,041.72	-	75,937.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,682.53	-	-	-	7,682.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,175.70	-	-	-	10,175.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,702.00	-	1,158.00	-	10,860.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,468.98	-	-	-	36,468.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,100.00	-	-	-	61,100.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	67,776.00	-	1,500.00	-	69,276.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,400.00	-	3,300.00	-	21,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	236,952.00	-	20,610.00	-	257,562.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	133,985.00	-	-	-	133,985.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,400.00	-	-	-	154,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,540.00	-	-	-	46,540.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

อ.โชคชัย

งบทดลอง

จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาคออบแทนอื่น	5104040199.001	812.50	-	-	-	812.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,372,653.30	-	109,956.00	-	2,482,609.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,809,500.00	-	1,728,500.00	-	8,538,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,465.00	-	-	-	24,465.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	676,691.36	-	149,706.87	-	826,398.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	803,000.00	-	803,000.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	69,486.53	-	-	-	69,486.53	-
รวม		277,039,241.44	277,039,241.44	29,592,427.81	29,592,427.81	283,013,892.82	283,013,892.82

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,568.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,560.79
เงินรับฝากประกันสังคม		42,208.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,236.22	
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00	
เงินประกันสังคม	5,074.00	138,010.22
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		623,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,078,614.00
รวม		<u>1,906,997.31</u>