



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ดังต่อไปนี้

๑. บททดลอง
๒. รายละเอียดประกอบบททดลอง
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

ปลัด.....
รองปลัด.....
ผอ.กองทัพน้อย.....
ฉันท.....
ร่าง.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,878,494.64	ยอดยกมา	
	รายรับ	96,566,487.67
79,851.11	รายได้ภาษี	
60.00	รายได้อากร	73,757.13
475,457.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
148,832.00	รายได้ค่าปรับ	199,055.80
132,830.00	รายได้ใบอนุญาต	91,121.00
222,677.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,165.00
395.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	221,674.53
2,000.00	รายได้อื่น	-
9,024,583.40	รายได้ภาษีจัดสรร	-
14,818,679.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,803,056.11
24,905,366.00		3,214,856.00
	รวม	5,620,685.57
12,880.00	ลูกหนี้การค้า	
17,487.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,280.00
1,844,140.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,093.41
107,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	845,240.00
32,804,218.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
2,142,654.25	เงินรับฝากระยะสั้น	5,137,175.16
112,571.00	เงินรับฝากระยะยาว	783,418.25
36,338,895.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,380,346.44		70,847.50
98,285,712.44	รวมรายรับ	6,844,054.32
	รายจ่าย	12,464,739.89
7,667,786.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
127,350.00	ค่าตอบแทน	1,430,626.00
6,942,512.64	ค่าใช้จ่ายสอย	73,400.00
1,412,292.30	ค่าวัสดุ	1,068,407.59
44,536.60	ค่าสาธารณูปโภค	408,822.10
11,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,754.75
7,809,668.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
350,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,610,235.17
641,546.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
25,007,193.66	รวม	124,841.92
756.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,733,087.53
2,426,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	756.94
1,043,307.42	เงินลงทุนระยะยาว	924,820.00
2,206,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,495,050.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	58,900.00
32,298,360.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	722,950.00
		6,487,631.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,830,214.25	เงินรับฝากกระยะสั้น	498,126.25
36,251,448.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,552,057.89		
106,559,251.55	รวม	8,693,184.50
(8,273,539.11)	รวมรายจ่าย	13,426,272.03
95,604,955.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(961,532.14)
	ยอดยกไป	95,604,955.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเหี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,471.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,380.11
รวม รายได้ภาษี		79,851.11
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	60.00
รวม รายได้จากการ		60.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	18,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	441,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		475,457.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	147,732.00
รวม รายได้ค่าปรับ		148,832.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	98,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,050.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		132,830.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	222,677.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		222,677.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	395.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		395.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น			2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	275,758.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,054,010.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,587,688.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	68,187.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,871,930.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	407,701.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	42,830.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	716,475.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			9,024,583.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	14,818,679.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			14,818,679.00
รวมทั้งสิ้น			24,905,366.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	2,626,640.00
โบนัส		5101010102.001	937,949.67
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	154,800.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	14,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	949,789.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,497,268.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	77,694.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	150,220.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	39,407.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,139,997.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	8,450.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	66,692.00
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			7,667,786.67
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	97,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	29,700.00
รวม ค่าตอบแทน			127,350.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	70,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	17,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	14,400.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	7,590.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	408,860.61
คำใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	4,261,799.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,888,009.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	215,328.50
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	5,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	14,887.10
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	19,098.00
คำใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	18,200.00
รวม คำใช้สอย			6,942,512.64
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,207,285.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	205,007.30
รวม ค่าวัสดุ			1,412,292.30

เทศบาลตำบลท่าเหี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,103.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,200.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,567.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,456.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,536.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		11,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,806,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,003,368.67
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,809,668.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	641,546.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		641,546.78
รวมทั้งสิ้น		25,007,193.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	69,254.24	40,614.24	28,640.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,130,900.00	1,130,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	8,521,798.34	8,521,798.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00412-2)	1101030101.001	-	-	70,847.50	70,847.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	3,969,248.92	3,969,248.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	2,176,274.94	-	5,593,877.60	3,969,248.92	3,800,903.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,550.72	-	-	-	100,550.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	61,043,358.36	-	4,238,520.94	6,853,321.76	58,428,557.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (307214124867)	1101030199.001	10,419,064.17	-	-	10,000,000.00	419,064.17	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	502,500.00	-	924,820.00	845,240.00	582,080.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,960.00	-	-	1,280.00	7,680.00	-
จำนองหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	235.13	-	-	-	235.13
จำนองหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,368.99	-	-	-	11,368.99
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	470.25	-	-	-	470.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	150.00	150.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	76,166.51	-	606.94	5,943.41	70,830.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038236042)	1104010101.001	8,072,132.57	-	-	-	8,072,132.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307214124867)	1104010101.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322500049646)	1104010101.001	14,755,106.91	-	-	-	14,755,106.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,756,624.92	-	-	-	11,756,624.92	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,664,500.00	-	-	-	2,664,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,681,620.78	-	-	-	1,681,620.78
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,926,668.00	-	-	-	3,926,668.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,639,632.39	-	-	-	1,639,632.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,114,100.00	-	-	-	5,114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,751,364.42	-	-	-	1,751,364.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	276,020.00	-	37,000.00	-	313,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,604.20	-	-	-	120,604.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,351,600.00	-	-	-	3,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	63,193.42	-	-	-	63,193.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	415,106.00	-	-	-	415,106.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,176.07	-	-	-	151,176.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	21,900.00	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,223.33	-	-	-	12,223.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	645,880.00	-	-	-	645,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	266,365.98	-	-	-	266,365.98
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	-	21,265.07	-	-	-	21,265.07

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,072,545.00	-	-	-	1,072,545.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,142.06	-	-	-	463,142.06
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	84,760.00	-	-	-	84,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	74,541.79	-	-	-	74,541.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	592,295.88	-	-	-	592,295.88
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	355,600.00	-	-	-	355,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	168,679.62	-	-	-	168,679.62
ถนน	1208010101.001	76,601,725.30	-	104,500.00	-	76,706,225.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,980,755.45	-	-	-	27,980,755.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,218,803.00	-	618,450.00	-	11,837,253.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,227,951.19	-	-	-	8,227,951.19
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	117,701.54	117,969.04	104,226.92	-	103,959.42
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,635,920.61	3,581,996.00	2,299,526.99	-	353,451.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	60,774.00	229,283.87	190,630.87	-	22,121.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,400.00	10,649.00	10,649.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,874.68	2,887.68	4,210.77	-	4,197.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,513.00	3,513.00	3,500.00	-	3,500.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.70	37.70	37.70	-	37.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	73,875.72	73,825.77	29,131.76	-	29,181.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,467,469.25	2,495,261.15	-	27,791.90
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	47,560.00	-	-	-	47,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,483.00	21,483.00	21,479.00	-	21,479.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	384,829.25	384,829.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	-	23,490.00	34,000.00	-	10,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนให้ออมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อน บัณฑิตฯ หรืออาจจะไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2 เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)	2111020199.999	-	-	68,324.00	336,110.00	-	267,786.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	723,133.00	-	7,000.00	-	730,133.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	690,351.00	-	-	-	690,351.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	171,317,751.54	-	70,847.50	-	171,388,599.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	764.00	-	75,707.00	-	76,471.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,329.98	5,205.22	3,255.35	-	3,380.11
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	232.80	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	928.00	-	8,283.00	-	9,211.00

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	16,650.00	-	1,620.00	-	18,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	70.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,130.00	-	1,170.00	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	320.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	255,940.00	1,280.00	186,640.00	-	441,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	2,000.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการจากการกะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	700.00	-	400.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	57,011.00	-	90,721.00	-	147,732.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขยะมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	96,600.00	-	1,600.00	-	98,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตลาดเอกราช	4401050106.001	-	1,200.00	-	2,000.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	420.00	-	760.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	475.00	-	145.00	-	620.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50.00	-	1,000.00	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,758.45	-	-	221,674.53	-	109,916.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	156,661.65	-	-	-	156,661.65	-
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	395.00	-	-	-	395.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,894.52	-	64,863.82	-	275,758.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,054,010.72	-	-	-	3,054,010.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,152,358.38	-	435,330.36	-	1,587,688.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,572.95	-	22,614.98	-	68,187.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,178,620.44	-	693,309.98	-	2,871,930.42
รายได้ภาษากุลหลวงแร่	4402010110.001	-	251,951.45	-	155,750.40	-	407,701.85
รายได้ภาษากุลหลวงมีใบเสมา	4402010111.001	-	20,221.83	-	22,608.57	-	42,830.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	307,897.00	-	408,578.00	-	716,475.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,603,823.00	-	3,214,856.00	-	14,818,679.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,972,960.00	-	653,680.00	-	2,626,640.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,949.67	-	-	-	937,949.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,100.00	-	38,700.00	-	154,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00	-	10,080.00	-	14,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,429.00	-	237,360.00	-	949,789.00	-
เงินค่าตอบแทนของพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,119,608.00	-	377,660.00	-	1,497,268.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,910.00	-	37,784.00	-	77,694.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,815.00	-	38,405.00	-	150,220.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,540.00	-	12,867.00	-	39,407.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	1,139,997.00	-	-	-	1,139,997.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00	-	1,550.00	-	8,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	44,200.00	-	26,600.00	-	70,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	13,680.00	-	17,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	1,600.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,558.00	-	1,032.00	-	7,590.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,155,691.50	-	339,087.00	-	1,494,778.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	372,499.51	-	51,721.10	15,360.00	408,860.61	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือสิ่งหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,701,299.44	-	560,499.99	-	4,261,799.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,272.20	-	69,735.10	-	205,007.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,349,991.85	-	360,324.00	22,500.00	1,687,815.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	156,768.00	-	67,260.50	8,700.00	215,328.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,938.05	-	2,164.95	-	12,103.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,520.00	-	4,680.00	-	10,200.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	934.47	-	1,498.00	-	2,432.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,391.90	-	6,783.80	-	10,175.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,931.00	-	1,628.00	-	3,559.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,120.07	-	-	-	32,120.07	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,300.00	-	1,500.00	-	5,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,887.10	-	3,500.00	-	11,387.10	-

เทศบาลตำบลท่าเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,048.00	-	9,050.00	-	19,098.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,950.00	-	53,700.00	-	97,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	19,700.00	-	29,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,152.00	-	22,540.00	-	66,692.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,286,000.00	-	1,901,100.00	380,800.00	5,806,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,814,176.16	-	89,935.17	-	1,904,111.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	499,004.86	-	124,841.92	-	623,846.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,500.00	-	-	-	350,500.00	-
	รวม	237,264,239.53	237,264,239.53	47,454,564.79	47,454,564.79	241,778,850.00	241,778,850.00

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		690,351.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		730,133.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,479.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,181.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,197.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยียม ปีงบประมาณ 2567	10,510.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบ ปัสสาวะหรือ อุจจาระ ไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2 เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)	267,786.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00	
เงินประกันสังคม	5,074.00	305,070.00
รวม		<u>1,783,950.18</u>