



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

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

เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนทร ห้าสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
103,878,494.64	ยอดยกมา	95,604,955.53
	รายรับ	
235,177.84	รายได้ภาษี	155,326.73
60.00	รายได้อากร	-
567,025.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	91,567.50
152,582.00	รายได้ค่าปรับ	3,750.00
136,335.00	รายได้ใบอนุญาต	3,505.00
287,082.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,404.97
395.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,000.00	รายได้อื่น	-
14,009,286.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4,984,703.05
16,418,379.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,599,700.00
31,808,323.25	รวม	6,902,957.25
14,200.00	ลูกหนี้การค้า	1,320.00
17,980.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	493.65
2,983,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,139,420.00
5,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,500.00
107,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,334,220.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,530,001.45
2,569,247.47	เงินรับฝากระยะสั้น	426,593.22
112,571.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
36,338,895.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,483,674.76	รวม	7,103,328.32
112,291,998.01	รวมรายรับ	14,006,285.57
	รายจ่าย	
9,047,475.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,379,689.00
132,350.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
7,542,363.82	ค่าใช้สอย	599,851.18
1,806,952.80	ค่าวัสดุ	394,660.50
59,005.06	ค่าสาธารณูปโภค	14,468.46
11,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,982,537.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,172,868.60
350,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
932,339.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	290,793.01
29,864,524.41	รวม	4,857,330.75
11,167.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,410.44
3,524,060.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,097,840.00
1,043,307.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,338,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	132,100.00
6,329,050.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	834,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,454,285.73	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,155,925.16
2,525,893.00	เงินรับฝากระยะสั้น	695,678.75
36,251,448.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,478,012.24	รวม	7,925,954.35
119,342,536.65	รวมรายจ่าย	12,783,285.10
(7,050,538.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,223,000.47
96,827,956.00	ยอดยกไป	96,827,956.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	545.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	220,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,804.36
รวม รายได้ภาษี		235,177.84
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	60.00
รวม รายได้จากการ		60.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,441.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	20,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	526,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		567,025.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	149,332.00
รวม รายได้ค่าปรับ		152,582.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	99,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	805.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,050.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		136,335.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	287,082.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		287,082.96

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	395.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		395.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,957.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,206,252.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,867,516.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,218.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,304,333.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	407,701.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,830.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	716,475.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,009,286.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,418,379.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,418,379.00
รวมทั้งสิ้น		31,808,323.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปื่อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,280,320.00
โบนัส	5101010102.001	937,949.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,187,149.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,865,928.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,086.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	188,625.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,359.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,139,997.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,232.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,047,475.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,700.00
รวม ค่าตอบแทน		132,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,310.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,590.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	475,374.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,261,799.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,256,549.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	276,825.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,387.10
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,548.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,200.00
รวม ค่าใช้สอย		7,542,363.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,389,336.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	340,616.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,806,952.80

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,164.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,500.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,567.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,563.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		59,005.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		11,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,884,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,098,037.27
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,982,537.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	932,339.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		932,339.79
รวมทั้งสิ้น		29,864,524.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยียม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	28,640.00	-	40,326.41	67,697.21	1,269.20	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,139,500.00	1,139,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	3,505,001.74	3,505,001.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	2,712,414.86	2,712,414.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	3,800,903.62	-	166,538.62	2,712,414.86	1,255,027.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,550.72	-	225.34	-	100,776.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	58,428,557.54	-	5,607,138.05	1,874,082.10	62,161,613.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (307214124867)	1101030199.001	419,064.17	-	-	-	419,064.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (322500049646)	1101030199.001	-	-	62,966.22	-	62,966.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	582,080.00	-	1,097,840.00	1,139,420.00	540,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,680.00	-	-	1,320.00	6,360.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียลี้ภัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	235.13	-	-	-	235.13
ค่าเผื่อน้ำเสียลี้ภัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,368.99	-	-	-	11,368.99
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	470.25	-	-	470.25	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,830.04	-	10,410.44	23.40	81,217.08	-
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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,664,500.00	-	-	-	2,664,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,681,620.78	-	-	-	1,681,620.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,926,668.00	-	-	-	3,926,668.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,639,632.39	-	-	-	1,639,632.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,114,100.00	-	-	-	5,114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,751,364.42	-	-	-	1,751,364.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	313,020.00	-	-	-	313,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,604.20	-	-	-	120,604.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,351,600.00	-	-	-	3,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	63,193.42	-	-	-	63,193.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	415,106.00	-	-	-	415,106.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	151,176.07	-	-	-	151,176.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,223.33	-	-	-	12,223.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	645,880.00	-	-	-	645,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	266,365.98	-	-	-	266,365.98
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	5,500.00	5,500.00	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,265.07	-	-	-	21,265.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,072,545.00	-	126,600.00	-	1,199,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,142.06	-	-	-	463,142.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	84,760.00	-	-	-	84,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	74,541.79	-	-	-	74,541.79
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	76,706,225.30	-	-	-	76,706,225.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,980,755.45	-	-	-	27,980,755.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,837,253.00	-	-	-	12,671,253.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,227,951.19	-	-	-	8,227,951.19
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	103,959.42	103,959.42	94,668.60	-	94,668.60
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	353,451.60	2,255,035.48	2,121,678.84	-	220,094.96
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,121.00	86,964.55	106,805.55	-	41,962.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,400.00	15,507.00	28,405.00	-	15,298.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,197.77	4,197.77	4,467.30	-	4,467.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.70	37.70	37.70	-	37.70

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,181.71	29,205.59	15,515.71	-	15,491.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,791.90	2,657,517.65	3,153,722.75	-	523,997.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	47,560.00	-	-	-	47,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,479.00	42,460.00	20,981.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	380,925.25	380,925.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	53.47	-	53.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	10,510.00	-	-	-	10,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนนำข้อมูลใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบ ปัสสาวะหรือจ้องจะไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2 เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)	2111020199.999	-	267,786.00	99,180.00	-	-	168,606.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	24,133.50	24,133.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	730,133.00	148,980.00	-	-	581,153.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	690,351.00	-	-	-	690,351.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	171,388,599.04	-	-	-	171,388,599.04
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	545.48	-	545.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,471.00	-	144,357.00	-	220,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,380.11	-	10,424.25	-	13,804.36

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	1,697.50	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,211.00	-	230.00	-	9,441.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	18,270.00	-	2,600.00	-	20,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมยึด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	40.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,300.00	-	1,050.00	-	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	100.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	441,300.00	1,320.00	86,860.00	-	526,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,200.00	-	310.00	-	2,510.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,100.00	-	2,150.00	-	3,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	147,732.00	-	1,600.00	-	149,332.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกรค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	98,200.00	-	1,200.00	-	99,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	120.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	620.00	-	185.00	-	805.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	109,916.08	-	64,404.97	-	174,321.05

เทศบาลตำบลท่าเยยม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	156,661.65	-	-	-	156,661.65	-
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	395.00	-	-	-	395.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	275,758.34	-	89,199.08	-	364,957.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,054,010.72	-	2,152,241.81	-	5,206,252.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,587,688.74	-	1,279,828.06	-	2,867,516.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,187.93	-	31,030.67	-	99,218.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,871,930.42	-	1,432,403.43	-	4,304,333.85
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	407,701.85	-	-	-	407,701.85
รายได้ภาษีอากรหลวงปีโดยลิ้ม	4402010111.001	-	42,830.40	-	-	-	42,830.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	716,475.00	-	-	-	716,475.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,818,679.00	-	1,599,700.00	-	16,418,379.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,626,640.00	-	653,680.00	-	3,280,320.00	-
โบนัส	5101010102.001	937,949.67	-	-	-	937,949.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,800.00	-	38,700.00	-	193,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00	-	-	-	14,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,789.00	-	237,360.00	-	1,187,149.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,497,268.00	-	368,660.00	-	1,865,928.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,694.00	-	18,392.00	-	96,086.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,220.00	-	38,405.00	-	188,625.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,407.00	-	2,952.00	-	42,359.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,139,997.00	-	-	-	1,139,997.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,450.00	-	-	-	8,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,800.00	-	93,510.00	-	164,310.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,040.00	-	640.00	640.00	17,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	1,600.00	1,600.00	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,590.00	-	1,900.00	1,900.00	7,590.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,494,778.50	-	182,051.00	-	1,676,829.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	408,860.61	-	69,774.26	3,260.08	475,374.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์จัดทำเกณฑ์	5104010107.003	4,261,799.43	-	-	-	4,261,799.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,007.30	-	141,665.50	6,056.00	340,616.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,687,815.85	-	368,540.00	-	2,056,355.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	215,328.50	-	61,497.00	-	276,825.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,103.00	-	3,061.46	-	15,164.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,200.00	-	3,300.00	-	13,500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,432.47	-	-	-	2,432.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,175.70	-	-	-	10,175.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,559.00	-	8,107.00	-	11,666.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,120.07	-	-	-	32,120.07	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถแท็กซี่ค่าจ้างคนขับ	5104030206.001	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,800.00	-	5,840.00	-	11,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,387.10	-	3,500.00	-	14,887.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,098.00	-	1,350.00	900.00	19,548.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,650.00	-	-	-	97,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,700.00	-	5,000.00	-	34,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,692.00	-	21,540.00	-	88,232.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,806,300.00	-	2,078,200.00	-	7,884,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,904,111.33	-	94,668.60	-	1,998,779.93	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	623,846.78	-	292,510.94	1,717.93	914,639.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,500.00	-	-	-	350,500.00	-
รวม	รวม	241,778,850.00	241,778,850.00	26,034,790.35	26,034,790.35	248,786,798.01	248,786,798.01

เทศบาลตำบลท่าเหี่ยม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		690,351.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		581,153.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		53.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,491.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,467.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	500.00	
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเหี่ยม ปีงบประมาณ 2567	10,510.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อน ปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2 เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)	168,606.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00	
เงินประกันสังคม	5,074.00	206,390.00
รวม		1,502,644.30