

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรายรับ – รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,092,125.53	**ยอดยกมา**	**82,092,125.53**
	รายรับ	
26,744.28	รายได้ภาษี	26,744.28
36,220.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,220.50
3,826.00	รายได้ค่าปรับ	3,826.00
15,694.00	รายได้ใบอนุญาต	15,694.00
876.35	รายได้อื่น	876.35
19,736,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,736,100.00
2,286,743.71	รายได้ภาษีจัดสรร	2,286,743.71
22,106,204.84	**รวม**	**22,106,204.84**
4,416.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,416.23
307,250.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	307,250.00
10,202,022.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,202,022.85
370,011.09	เงินรับฝากระยะสั้น	370,011.09
27,513.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	27,513.00
10,911,213.17	**รวม**	**10,911,213.17**
33,017,418.01	**รวมรายรับ**	**33,017,418.01**

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,711,134.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,711,134.65
66,924.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	66,924.00
8,050.00	ค่าตอบแทน	8,050.00
2,456,642.09	ค่าใช้สอย	2,456,642.09
80,135.00	ค่าวัสดุ	80,135.00
43,542.04	ค่าสาธารณูปโภค	43,542.04
1,979,899.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,979,899.41
1,780,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,780,200.00
207,507.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	207,507.00
8,334,034.19	**รวม**	**8,334,034.19**
319,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	319,500.00
2,716,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,716,500.00
6,540,388.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,540,388.24
516,324.09	เงินรับฝากระยะสั้น	516,324.09
10,092,712.33	**รวม**	**10,092,712.33**
18,426,746.52	รวมรายจ่าย	18,426,746.52
14,590,671.49	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**14,590,671.49**
96,682,797.02	**ยอดยกไป**	**96,682,797.02**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,289.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,289.00
23,455.28	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,455.28
26,744.28	**รวม รายได้ภาษี**		**26,744.28**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
145.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
115.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	115.00
33,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,660.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,700.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	600.00
36,220.50	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**36,220.50**
	รายได้ค่าปรับ		
1,450.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,450.00
2,376.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,376.00
3,826.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**3,826.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
15,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,300.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
30.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
344.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	344.00
15,694.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**15,694.00**
	รายได้อื่น		
0.23	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.23
876.12	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	876.12
876.35	**รวม รายได้อื่น**		**876.35**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,357,652.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,357,652.54
173,938.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	173,938.91

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
730,388.49	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	730,388.49
24,763.77	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,763.77
2,286,743.71	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,286,743.71**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,736,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,736,100.00
19,736,100.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**19,736,100.00**
22,106,204.84	**รวมทั้งสิ้น**		**22,106,204.84**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
17,100.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,100.00
38,118.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,118.00
74,970.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,970.00
29,166.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,166.00
808,030.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,030.00
506,390.65	เงินเดือน	5101010101.001	506,390.65
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
1,711,134.65	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,711,134.65**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
66,924.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	66,924.00
66,924.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**66,924.00**
	ค่าตอบแทน		
3,050.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,050.00
5,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
8,050.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**8,050.00**
	ค่าใช้สอย		
3,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
25,006.40	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,006.40
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
2,405,231.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,405,231.00
12,365.64	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,365.64
5,739.05	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,739.05
2,456,642.09	**รวม ค่าใช้สอย**		**2,456,642.09**
	ค่าวัสดุ		
80,135.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	80,135.00
80,135.00	**รวม ค่าวัสดุ**		**80,135.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
26,668.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,668.18
3,849.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,849.86
1,740.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,740.00
6,148.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,148.00

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,136.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
43,542.04	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**43,542.04**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,979,899.41	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,979,899.41
1,979,899.41	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**1,979,899.41**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
1,769,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,769,200.00
1,780,200.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,780,200.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
207,507.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	207,507.00
207,507.00	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**207,507.00**
8,334,034.19	**รวมทั้งสิ้น**		**8,334,034.19**

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40.00	-	2,513.00	2,553.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,457,500.00	1,457,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	11,417,764.67	11,417,764.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007601)	1101030101.001	2,275,000.00	-	17,974,400.00	-	20,249,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3446007628)	1101030101.001	1,512,513.49	-	1,357,652.54	-	2,870,166.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	4,267,393.82	4,267,393.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	529,396.72	-	10,058,991.20	4,267,393.82	6,320,994.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	101,890.00	-	-	-	101,890.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	43,792,921.98	-	1,287,254.33	11,820,192.76	33,259,983.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	319,500.00	307,250.00	12,250.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	25,795.90	-	-	-	25,795.90
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	650.00	-	-	-	650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,575.84	-	-	4,704.23	56,871.61	-
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	15,136,450.83	-	-	-	15,136,450.83	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,607,870.36	-	-	-	14,607,870.36	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,799,500.00	-	-	-	2,799,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,882,763.81	-	-	-	1,882,763.81
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	5,414,100.00	-	-	-	5,414,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,183,172.93	-	-	-	2,183,172.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,397,220.00	-	-	-	1,397,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,263.51	-	-	-	263,263.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,096,864.00	-	-	-	7,096,864.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,449.09	-	-	-	491,449.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	719,106.00	-	-	-	719,106.00	-
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

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,314.07	-	-	-	46,314.07
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,425,046.00	-	-	-	2,425,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,023,586.70	-	-	-	1,023,586.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	155,760.00	-	-	-	155,760.00	-
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	113,905,805.30	-	900,400.00	-	114,806,205.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,712,424.13	-	-	-	43,712,424.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,761,903.00	-	1,816,100.00	-	23,578,003.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,266,710.86	-	-	-	11,266,710.86
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,881.15	-	-	-	8,881.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	3,961,875.05	5,653,070.45	-	1,700,195.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,657.34	1,893,653.34	-	1,799,996.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,740.00	17,972.86	-	16,232.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,212.65	3,212.65	297.10	-	297.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.29	64.29	61.48	-	61.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,225.17	38,225.17	33,353.88	-	33,353.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,439,013.74	2,601,013.74	-	162,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	42,148.00	42,148.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,863.09	327,863.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	111,236.22	-	-	-	111,236.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	575,122.00	146,313.00	-	-	428,809.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,445,839.00	-	-	-	1,445,839.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,637,731.59	-	27,513.00	-	192,665,244.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,289.00	-	3,289.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	23,167.28	-	23,167.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	115.00	-	115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	33,660.00	-	33,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,376.00	-	2,376.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	15,300.00	-	15,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	344.00	-	344.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.23	-	0.23
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	876.12	-	876.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,357,652.54	-	1,357,652.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	173,938.91	-	173,938.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	730,388.49	-	730,388.49

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	24,763.77	-	24,763.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	19,736,100.00	-	19,736,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	506,390.65	-	506,390.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	808,030.00	-	808,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	38,118.00	-	38,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,166.00	-	29,166.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	74,970.00	-	74,970.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	66,924.00	-	66,924.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	80,135.00	-	80,135.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	12,365.64	-	12,365.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	2,405,231.00	-	2,405,231.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	25,006.40	-	25,006.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,739.05	-	5,739.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,668.18	-	26,668.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,740.00	-	1,740.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,849.86	-	3,849.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,136.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,148.00	-	6,148.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,979,899.41	-	1,979,899.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,769,200.00	-	1,769,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	207,507.00	-	207,507.00	-
	รวม	**260,455,574.03**	**260,455,574.03**	**66,250,216.08**	**66,250,216.08**	**286,104,325.48**	**286,104,325.48**

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		297.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,353.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,236.22	
เงินประกันสังคม	5,074.00	116,310.22
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		428,809.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,445,839.00
รวม		2,027,270.68