



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ตามหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. หมายเหตุประกอบงบ
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 647.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 1,562.00 |
| รวม รายได้ภาษี | | 2,209.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 180.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 4,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 112,820.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 117,400.50 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 240.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 285.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 525.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 67,985.20 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,216,216.23 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 1,284,201.43 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,742,386.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,742,386.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,146,721.93 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 105,695,565.16 | ยอดยกมา | | 105,695,565.16 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 2,209.00 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 2,209.00 |
| 117,400.50 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 117,400.50 |
| 525.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 525.00 |
| 1,284,201.43 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,284,201.43 |
| 6,742,386.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 6,742,386.00 |
| 8,146,721.93 | รวม | | 8,146,721.93 |
| 539,500.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 539,500.00 |
| 2,416,241.72 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 2,416,241.72 |
| 1,462,386.16 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 1,462,386.16 |
| 2,337,519.90 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,337,519.90 |
| 599,896.93 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 599,896.93 |
| 8,253.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 8,253.00 |
| 7,363,797.71 | รวม | | 7,363,797.71 |
| 15,510,519.64 | รวมรายรับ | | 15,510,519.64 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 1,389,019.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,389,019.00 |
| 15,600.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 15,600.00 |
| 13,298.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 13,298.00 |
| 216,505.05 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 216,505.05 |
| 3,044,069.46 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 3,044,069.46 |
| 76,405.31 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 76,405.31 |
| 4,754,896.82 | รวม | | 4,754,896.82 |
| 544,400.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 544,400.00 |
| 1,600,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 1,600,000.00 |
| 2,183,450.32 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 2,183,450.32 |
| 97,796.16 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 97,796.16 |
| 2,379,017.53 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,379,017.53 |
| 450,135.93 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 450,135.93 |
| 119,100.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 119,100.00 |
| 7,373,899.94 | รวม | | 7,373,899.94 |
| 12,128,796.76 | รวมรายจ่าย | | 12,128,796.76 |
| 3,381,722.88 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 3,381,722.88 |
| 109,077,288.04 | ยอดยกไป | | 109,077,288.04 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปี้ยว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 685,372.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 29,177.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 237,360.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 356,210.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 1,308,119.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 52,171.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 28,729.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 80,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,389,019.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 15,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 15,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 15,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,240.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 6,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,658.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 13,298.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 13,298.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 80,285.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 17,510.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 50,561.40 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 43,690.00 |
| รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | 192,046.40 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 22,330.65 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,628.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 23,958.65 |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ | | |

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 500.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 216,505.05 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 7,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,523,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,513,969.46 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน | | 3,044,069.46 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 3,044,069.46 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 76,405.31 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 76,405.31 |
| รวมทั้งสิ้น | | 4,754,896.82 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 9,107.00 | 9,107.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 997,600.00 | 997,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5) | 1101030101.001 | - | - | 7,904,727.36 | 7,904,727.36 | - | - |
| เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (7215000094) | 1101030101.001 | - | - | 2,101,862.05 | 2,101,862.05 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521) | 1101030102.001 | 8,030,184.84 | - | 402,852.50 | 2,101,862.05 | 6,331,175.29 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797) | 1101030102.001 | 100,264.97 | - | - | - | 100,264.97 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703) | 1101030102.001 | 64,401,079.58 | - | 7,028,987.43 | 1,948,255.00 | 69,481,812.01 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 544,400.00 | 539,500.00 | 4,900.00 | - |
| คำเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050123.003 | - | 5,890.95 | - | - | - | 5,890.95 |
| คำเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน | 1102050123.004 | - | 152.00 | - | - | - | 152.00 |
| คำเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 1,333.87 | - | - | - | 1,333.87 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 5,076.80 | - | - | - | 5,076.80 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 115,855.65 | - | - | - | 115,855.65 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038236042) | 1104010101.001 | 8,041,975.16 | - | - | - | 8,041,975.16 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307214124867) | 1104010101.001 | 10,419,064.17 | - | - | - | 10,419,064.17 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322500049646) | 1104010101.001 | 14,702,996.44 | - | - | - | 14,702,996.44 | - |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 9,703,131.79 | - | - | - | 9,703,131.79 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,664,500.00 | - | - | - | 2,664,500.00 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,592,258.28 | - | - | - | 1,592,258.28 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 3,926,668.00 | - | - | - | 3,926,668.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,500,036.46 | - | - | - | 1,500,036.46 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 5,114,100.00 | - | - | - | 5,114,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 1,522,769.41 | - | - | - | 1,522,769.41 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 240,860.00 | - | - | - | 240,860.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 99,523.49 | - | - | - | 99,523.49 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 55,800.00 | - | - | - | 55,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 10,970.04 | - | - | - | 10,970.04 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 227,106.00 | - | - | - | 227,106.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 100,287.22 | - | - | - | 100,287.22 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 19,300.00 | - | - | - | 19,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 8,363.33 | - | - | - | 8,363.33 |
| ครุภัณฑ์กาบยศจว | 1206050101.001 | 645,880.00 | - | - | - | 645,880.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบยศจว | 1206050103.001 | - | 137,190.98 | - | - | - | 137,190.98 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 19,998.00 | - | - | - | 19,998.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 15,750.00 | - | - | - | 15,750.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 9,999.00 | - | - | - | 9,999.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 880,745.00 | - | - | - | 880,745.00 | - |

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 289,580.37 | - | - | - | 289,580.37 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120101.001 | 74,160.00 | - | - | 74,160.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว | 1206120103.001 | - | 73,113.00 | - | - | - | 73,113.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 1,470,000.00 | - | - | 1,470,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 237,079.48 | - | - | - | 237,079.48 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 355,600.00 | - | - | 355,600.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 105,563.62 | - | - | - | 105,563.62 |
| ถนน | 1208010101.001 | 59,175,860.00 | - | - | 59,175,860.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 22,010,556.06 | - | - | - | 22,010,556.06 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 9,652,303.00 | - | - | 9,652,303.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 7,562,680.03 | - | - | - | 7,562,680.03 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 1,600,000.00 | - | 1,600,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 402,717.32 | 402,717.32 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 1,780,733.00 | 2,013,524.40 | - | 232,791.40 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 97,796.16 | 1,462,386.16 | - | 1,364,590.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ | 2102040101.001 | - | 4,306.40 | - | - | - | 4,306.40 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 6,189.12 | 6,189.12 | 377.00 | - | 377.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,300.00 | - | 3,300.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 94.55 | 94.55 | 135.00 | - | 135.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 57,554.93 | 57,554.93 | 15,034.97 | - | 15,034.97 |

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,311,978.93 | 2,318,672.93 | - | 6,694.00 |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 21,320.00 | - | - | - | 21,320.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 12,376.00 | - | 12,376.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 1,291.00 | 314,055.93 | 314,055.93 | - | 1,291.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 72.75 | - | - | - | 72.75 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผู้ออมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบ ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2566 | 2111020199.999 | - | - | 136,080.00 | 273,465.00 | - | 137,385.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 21,700.00 | - | - | - | 21,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม | 2111020199.999 | - | 5,074.00 | - | - | - | 5,074.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น | 2111020199.999 | - | 2,032.18 | - | - | - | 2,032.18 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 317,460.00 | 119,100.00 | - | - | 198,360.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 830,813.00 | - | - | - | 830,813.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 128,423,987.97 | - | 8,253.00 | - | 128,432,240.97 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 35,075,319.91 | - | - | - | 35,075,319.91 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | - | - | 647.00 | - | 647.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 1,562.00 | - | 1,562.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ | 4401030105.001 | - | - | - | 180.50 | - | 180.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | - | - | 4,200.00 | - | 4,200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | - | - | 112,820.00 | - | 112,820.00 |

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 240.00 | - | 240.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | - | - | 285.00 | - | 285.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 67,985.20 | - | 67,985.20 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | - | - | 1,216,216.23 | - | 1,216,216.23 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 6,742,386.00 | - | 6,742,386.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 685,372.00 | - | 685,372.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 29,177.00 | - | 29,177.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 237,360.00 | - | 237,360.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 356,210.00 | - | 356,210.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 52,171.00 | - | 52,171.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 28,729.00 | - | 28,729.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 15,600.00 | - | 15,600.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 2,240.00 | - | 2,240.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 6,400.00 | - | 6,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 4,658.00 | - | 4,658.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 81,145.00 | 860.00 | 80,285.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 17,510.00 | - | 17,510.00 | - |
| ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 50,561.40 | - | 50,561.40 | - |
| ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | - | 43,690.00 | - | 43,690.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 22,330.65 | - | 22,330.65 | - |

เทศบาลตำบลท่าเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 1,628.00 | - | 1,628.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 500.00 | - | 500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,523,100.00 | - | 1,523,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | - | - | 1,707,038.92 | 193,069.46 | 1,513,969.46 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 76,405.31 | - | 76,405.31 | - |
| รวม | รวม | 200,073,511.40 | 200,073,511.40 | 30,767,862.56 | 30,767,862.56 | 209,815,031.10 | 209,815,031.10 |

เทศบาลตำบลท่าเปี้ยว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 830,813.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 198,360.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 72.75 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 1,291.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 12,376.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 15,034.97 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 135.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 377.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 3,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาหากลับปัสสาวะหรือจ ระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเปี้ยว ปีงบประมาณ 2566 | 137,385.00 | |
| เงินค้ำประกันสัญญา | 21,700.00 | |
| เงินประกันสังคม | 5,074.00 | |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 2,032.18 | 166,191.18 |
| รวม | | 1,227,950.90 |