



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

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

เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. หมายเหตุประกอบงบ
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,695,565.16	ยอดยกมา		107,307,674.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,523.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,477.91
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
198,548.54	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	99,017.19
5,725.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,525.00
94,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	73,715.00
264.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
61.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41.00
6,111,524.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,126,305.83
11,196,184.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,540,600.00
17,632,819.89	รวม		3,864,681.93
1,921,171.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	757,759.38
3,245,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,985,865.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,596,286.20
2,919,449.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,141,716.09
8,930,268.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,951,408.35
1,232,106.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,167.14
1,185,053.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
207,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,626,514.35	รวม		7,748,337.16
44,259,334.24	รวมรายรับ		11,613,019.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,700,679.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,977,017.00
39,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,600.00
30,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,012.00
2,727,935.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,198,964.86
6,223,869.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,528,100.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,000.00
338,018.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	79,618.15
92,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	92,800.00
15,155,688.39	รวม		5,911,112.01
1,874,734.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	598,000.00
1,010,185.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	1,010,185.71
3,245,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,634,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	389,000.00
6,692,954.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,872,178.67
2,830,185.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,068,869.28
7,927,342.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,910,474.71
1,086,220.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,135.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
320,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,450.00
1,176,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
207,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,004,922.67	รวม		8,215,293.51
45,160,611.06	รวมรายจ่าย		14,126,405.52
(901,276.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,513,386.43)
104,794,288.34	ยอดยกไป		104,794,288.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาหาร	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาหารบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,800.05
รายได้อาหารป้าย	4401010103.001	7,132.00
รายได้อาหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,591.18
รวม รายได้อาหาร		25,523.23
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการฆ่าสัตว์	4401020101.001	30.00
รวม รายได้อาคาร		30.00
รายได้อาหารธรรมเนียม		
รายได้อาหารธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้อาหารธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,245.74
รายได้อาหารธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,200.00
รายได้อาหารธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้อาหารธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้อาหารธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	178,860.00
รายได้อาหารธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	610.00
รวม รายได้อาหารธรรมเนียม		198,548.54
รายได้อาหารปรับ		
รายได้อาหารปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,725.00
รวม รายได้อาหารปรับ		5,725.00
รายได้อาหารใบอนุญาต		
รายได้อาหารใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้อาหารใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	79,100.00
รายได้อาหารใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	8,000.00
รายได้อาหารใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00
รายได้อาหารใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,280.00
รายได้อาหารใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้อาหารใบอนุญาต		94,960.00
รายได้อาหารดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อาหารดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	264.07
รวม รายได้อาหารดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		264.07
รายได้อาหารจากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้อาหารรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	61.00
รวม รายได้อาหารจากการขายสินค้าและบริการ		61.00
รายได้อาหารจัดสรร		
รายได้อาหารรถยนต์	4402010101.001	208,996.01
รายได้อาหารมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,320,328.90
รายได้อาหารมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	936,797.58

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,048.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,183,879.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	251,995.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,393.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	146,085.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,111,524.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,196,184.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,196,184.00
รวมทั้งสิ้น		17,632,819.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,943,144.00
โบนัส	5101010102.001	653,547.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,677.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,006,510.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,070.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,443,028.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,511.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,181.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,174.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,049,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,249,851.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,700,679.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,486.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,286.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	585,691.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,625.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,621.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,206,483.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	101,224.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,257,646.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,223.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,640.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,783.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,062.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,421.44
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	275,028.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,528.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,528.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,340.00
รวม ค่าตอบแทน		91,340.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,727,935.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาครัฐไว้เรือน	5107010104.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,584,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,621,069.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		6,212,869.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การลงทุน		11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,223,869.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลตำบลท่าเี้ยม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,018.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		338,018.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		92,800.00
รวมทั้งสิ้น		15,155,688.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,785.12	-	93,509.51	104,284.63	10.00		
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,000,600.00	1,000,600.00	-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	1,872,933.60	1,872,933.60	-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	3,186,634.74	3,186,634.74	-		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	7,585,671.71	-	225,935.10	3,186,634.74	4,624,972.07		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,264.97	-	-	-	100,264.97		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	66,446,917.20	-	2,666,451.33	2,208,363.00	66,905,005.53		
เงินฝากไม่ไผ่รายตัว (307214124867)	1101030199.001	10,419,064.17	-	-	-	10,419,064.17		
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	204,300.00	-	598,000.00	742,500.00	59,800.00		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,760.00	-	-	2,480.00	8,280.00		
ค่าเผ่อนี่สงสัจะสญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,558.10	-	-	-		4,558.10
ค่าเผ่อนี่สงสัจะสญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,839.37	-	-	-		3,839.37
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,607.50	-	-	-	4,607.50		
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	111,546.45	-	-	12,779.38	98,767.07		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038236042)	1104010101.001	8,041,975.16	-	-	-	8,041,975.16		
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322500049646)	1104010101.001	14,702,996.44	-	-	-	14,702,996.44		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,703,131.79	-	1,010,185.71	-	10,713,317.50		
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,664,500.00	-	-	-	2,664,500.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	645,880.00	-	-	-	645,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	289,580.37	-	-	-	289,580.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	74,160.00	-	-	-	74,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	62,420,860.00	-	-	-	62,420,860.00	-
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	-	-	389,000.00	-	389,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	568,803.67	1,872,178.67	1,596,286.20	-	292,911.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,377.00	1,060,829.28	1,132,116.09	-	82,663.81
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	5,040.00	8,040.00	9,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,766.72	2,766.72	3,601.70	-	3,601.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	61.92	-	61.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,263.93	21,822.85	12,774.59	-	12,215.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,700.00	2,882,585.14	3,931,670.14	-	1,050,785.00

เทศบาลตำบลท่าเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,377.00	-	11,377.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,291.00	283,545.14	283,545.14	-	1,291.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	81.56	-	-	-	81.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนน้ำท่วมใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาหนี้ สินสาธารณะหรือจะไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเตียน ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	136,845.00	2,345.00	-	-	134,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินดำรงรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	6,245.00	6,245.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินดำรงประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,032.18	-	-	-	2,032.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	321,960.00	74,450.00	-	-	247,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	580,463.00	-	-	-	580,463.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,878,845.87	-	-	-	128,878,845.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,154,061.95	-	-	-	35,154,061.95
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,800.05	-	-	-	1,800.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,327.00	-	4,805.00	-	7,132.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,918.27	-	14,672.91	-	16,591.18
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	145.50	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	894.05	-	10,351.69	-	11,245.74

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	3,000.00	-	7,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	80.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	93,860.00	2,480.00	87,480.00	-	178,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	410.00	-	610.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	200.00	-	5,525.00	-	5,725.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,000.00	-	64,100.00	-	79,100.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใช้ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	580.00	-	500.00	-	1,080.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	665.00	-	615.00	-	1,280.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,170.01	-	-	-	117,170.01	-
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	20.00	-	41.00	-	61.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	142,904.71	-	66,091.30	-	208,996.01
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำนันและนาย	4402010102.001	-	2,308,581.84	-	1,011,747.06	-	3,320,328.90
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	543,425.89	-	393,371.69	-	936,797.58
รายได้ค่าเช่าที่ดินเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,048.51	-	36,048.51
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	623,859.01	-	560,020.27	-	1,183,879.28

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	251,995.20	-	-	-	251,995.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,393.57	-	-	-	27,393.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,058.00	-	59,027.00	-	146,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,655,584.00	-	1,540,600.00	-	11,196,184.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,340,644.00	-	602,500.00	-	1,943,144.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	653,547.00	-	653,547.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,677.00	-	26,000.00	-	84,677.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	681,360.00	-	325,150.00	-	1,006,510.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,376.00	-	10,135.00	-	22,511.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,676.00	-	49,505.00	-	144,181.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,874.00	-	1,300.00	-	33,174.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,049,985.00	-	1,049,985.00	-
เงินส่วนการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00	-	18,600.00	-	39,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	2,000.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	9,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,474.00	-	2,012.00	-	8,486.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	706,553.50	-	202,248.32	-	908,801.82	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,519.12	-	175,056.38	78,950.00	244,625.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,512.40	-	65,109.50	-	119,621.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,444.40	-	666,339.20	16,300.00	1,206,483.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,690.00	-	57,534.00	-	101,224.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,731.53	-	19,161.46	-	35,892.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,040.00	-	6,600.00	-	17,640.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	-	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,920.67	-	-	-	6,920.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	568.00	-	866.00	-	1,434.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,941.30	-	-	-	32,941.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	11,000.00	-	14,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	271,328.00	-	3,700.00	-	275,028.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,740.00	-	84,600.00	-	91,340.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,535.00	-	21,535.00	-	43,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐรับเหมา	5107010104.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,056,700.00	-	1,528,100.00	-	4,584,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,621,069.46	-	-	-	1,621,069.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	249,973.11	-	79,618.15	-	329,591.26	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	92,800.00	-	92,800.00	-
	รวม	214,825,596.01	214,825,596.01	23,270,199.80	23,270,199.80	219,462,747.92	219,462,747.92

นางสาวจุไรรัตน์ เทียงมนต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาววรรณคำ กอเมืองปัก)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม(นายสุเวช ฅวงวิเศษ)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมนายสุเชษฐ ชาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		580,463.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		81.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,291.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,377.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,215.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,601.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาหลักเส้นประสาทหรือจา ระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยียม ปีงบประมาณ 2566	134,500.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00	
เงินประกันสังคม	5,074.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,032.18	163,306.18
รวม		<u>1,023,208.03</u>