



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

ปลัด.....
รองปลัด.....
ผอ.กอง/หัวหน้าสำนัก.....
พิมพ์.....
ร่าง.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,695,565.16	ยอดยกมา		102,497,161.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
265,317.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	219,835.16
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
440,138.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	153,238.91
85,675.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	79,550.00
117,070.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,680.00
207,713.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	264.07
233.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97.00
4,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
12,940,110.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,703,681.55
15,644,363.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,621,091.00
29,705,150.77	รวม		5,788,937.69
2,531,733.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	524,812.03
848,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,533,718.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	83,500.00
15,221,953.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,581,130.23
3,216,257.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	212,431.49
13,817,894.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,500,691.94
1,870,845.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,886.29
149,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,370.00
41,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,200.00
1,185,053.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
207,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,624,900.21	รวม		6,305,021.98
76,330,050.98	รวมรายรับ		12,093,959.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,258,587.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,249,379.00
60,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
32,626.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,800.00
4,626,438.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	930,349.42
8,791,651.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,556,682.00
12,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	6,000.00
585,292.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	172,942.97
406,608.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	253,261.15
22,773,703.93	รวม		4,170,414.54
2,949,594.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	534,600.00
1,010,185.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,425,890.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	576,290.00
7,450,218.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,473,718.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,023,500.00
14,667,245.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,325,834.82
3,097,872.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,904.62
13,841,304.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,628,037.79
1,717,150.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,656.00
448,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	108,050.00
1,176,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
207,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
57,466,078.96	รวม		8,634,873.23
80,239,782.89	รวมรายจ่าย		12,805,287.77
(3,909,731.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(711,328.10)
101,785,833.25	ยอดยกไป		101,785,833.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเหี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	96,885.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,922.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	144,966.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,544.55
รวม รายได้ภาษี		265,317.86
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	30.00
รวม รายได้จากการ		30.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,963.55
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	412,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		440,138.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	83,275.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		85,675.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	80,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		117,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	207,713.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		207,713.03

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	233.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		233.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,500.00
รวม รายได้อื่น		4,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,452.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,475,608.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,680,101.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	126,960.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,225,862.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	492,225.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,797.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	518,100.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,940,110.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,625,663.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,644,363.00
รวมทั้งสิ้น		29,705,150.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,102,512.00
โบนัส	5101010102.001	716,207.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,677.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,656,810.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,070.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,842,076.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,274.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,029.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,873.26
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,049,985.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,404,761.26
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,258,587.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		60,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		60,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,946.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,626.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลท่าเปี่ยม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,288,511.16
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	279,748.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,976.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,720,983.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	414,661.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,955,880.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,511.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,520.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,426.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,567.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,095.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		163,120.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,860.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	283,188.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		309,548.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		309,548.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	197,890.00
รวม ค่าตอบแทน		197,890.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,626,438.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,127,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,646,551.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,780,651.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,791,651.46

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	585,292.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		585,292.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	2,999.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	60,547.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	93,062.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		406,608.26
รวมทั้งสิ้น		22,773,703.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,786.24	-	167,013.19	147,567.03	21,232.40	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,006,200.00	1,006,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	8,924,025.88	8,924,025.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	3,691,061.00	3,691,061.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	2,014,231.28	-	5,440,664.90	3,691,061.00	3,763,835.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,391.33	-	-	-	100,391.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	67,173,127.76	-	4,325,828.45	6,806,206.61	64,692,749.60	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300038236042)	1101030199.001	30,157.41	-	-	-	30,157.41	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (307214124867)	1101030199.001	10,419,064.17	-	-	-	10,419,064.17	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (322500049646)	1101030199.001	13,431.56	-	-	-	13,431.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	519,200.00	-	515,900.00	519,200.00	515,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,600.00	-	-	2,080.00	2,520.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,558.10	-	-	-	4,558.10
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,839.37	-	-	-	3,839.37
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,607.50	-	-	1,359.45	3,248.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	1,016.00	-	1,016.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	97,557.30	-	-	1,156.58	96,400.72	-
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	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทดรองสำนักงานเทศบาล	1203020199.002	10,713,317.50	-	-	-	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
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	3,926,668.00	-	-	-	3,926,668.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	153,600.00	-	18,000.00	-	171,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,523.49	-	-	-	99,523.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	903,800.00	-	-	-	903,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,970.04	-	-	-	10,970.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	227,106.00	-	-	-	227,106.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	4,990.00	-	4,990.00	-
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	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,900.00	-	52,900.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,470,000.00	-	-	-	1,470,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	66,626,078.00	-	-	-	66,626,078.00	-
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

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,023,500.00	83,500.00	940,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงบประมาณรัฐ	2101010101.001	-	199,350.00	199,350.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,100,062.00	3,126,484.82	2,581,130.23	-	554,707.41
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงบประมาณรัฐ	2101020199.999	-	5,697.96	87,182.58	190,149.45	-	108,664.83
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,160.00	20,722.04	22,282.04	-	9,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,631.26	2,679.26	7,760.85	-	7,712.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	1,993.50	1,993.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	40,226.92	20,788.59	-	20,815.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	124,789.11	2,579,838.11	2,466,849.00	-	11,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,956.00	18,956.00	18,956.00	-	18,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,291.00	288,367.00	288,367.00	-	1,291.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	81.56	-	230.29	-	311.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนค่าซ่อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อน ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	134,500.00	-	-	-	134,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	5,074.00	-	-	-	5,074.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	20,839.50	20,839.50	-	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,032.18	-	-	-	2,032.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	1,993.50	1,993.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	324,485.00	108,050.00	52,370.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	603,213.00	-	19,200.00	-	268,805.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,878,845.87	-	-	-	622,413.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,154,061.95	-	-	-	128,878,845.87
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	-	-	35,154,061.95
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,836.05	-	96,885.00	-	96,885.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,479.00	-	3,086.26	-	4,922.31
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,167.65	-	118,487.00	-	144,966.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	30.00	-	1,376.90	-	18,544.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,551.04	-	116.40	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,700.00	-	412.51	-	11,963.55
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	300.00	-	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	500.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	261,860.00	2,080.00	300.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,110.00	-	153,080.00	-	412,860.00
รายได้กำไรจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	100.00	-	1,210.00
		-	-	-	-	-	400.00

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,725.00	-	77,550.00	-	83,275.00
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรา	4401050103.001	-	79,700.00	-	800.00	-	80,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดออกขน	4401050106.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,520.00	-	160.00	-	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,670.00	-	120.00	-	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,014.88	-	264.07	-	90,278.95
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	136.00	-	97.00	-	233.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,996.01	-	157,456.98	-	366,452.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,320,328.90	-	2,155,280.08	-	5,475,608.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,063,776.59	-	616,324.87	-	2,680,101.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,960.64	-	-	-	126,960.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,523,239.93	-	702,622.62	-	3,225,862.55
รายได้ภาษากองหว่งแร่	4402010110.001	-	492,225.84	-	-	-	492,225.84
รายได้ภาษากองหว่งแร่โดยเสียม	4402010111.001	-	54,797.77	-	-	-	54,797.77

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	446,103.00	-	71,997.00	-	518,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,023,272.00	-	1,602,391.00	-	15,625,663.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,529,592.00	-	572,920.00	-	3,102,512.00	-
โบนัส	5101010102.001	716,207.00	-	-	-	716,207.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,677.00	-	26,000.00	-	136,677.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,331,660.00	-	325,150.00	-	1,656,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,888.00	-	16,386.00	-	50,274.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,686.00	-	50,343.00	-	223,029.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,653.26	-	21,220.00	-	76,873.26	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,049,985.00	-	-	-	1,049,985.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,550.00	-	-	-	7,550.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	80.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00	-	800.00	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,026.00	-	920.00	-	9,946.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,182,812.20	-	428,809.46	-	1,611,621.66	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,345.36	-	25,402.87	-	279,748.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	183,171.50	-	74,096.90	5,292.00	251,976.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,438,183.30	-	291,650.00	8,850.00	1,720,983.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	356,116.00	-	58,545.00	-	414,661.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,676.12	-	29,505.15	-	82,181.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,800.00	-	6,720.00	-	32,520.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00	-	1,072.14	-	2,570.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,312.57	-	3,391.90	-	13,704.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,369.00	-	5,098.00	-	7,467.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,941.30	-	-	-	32,941.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,500.00	-	21,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	282,588.00	-	600.00	-	283,188.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,790.00	-	16,100.00	-	197,890.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,070.00	-	-	-	43,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,595,900.00	-	1,531,200.00	-	7,127,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,621,069.46	-	25,482.00	-	1,646,551.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวี่ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	403,922.32	-	172,942.97	-	576,865.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	2,999.00	-	2,999.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	60,547.11	-	-	-	60,547.11	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,800.00	-	262.15	-	93,062.15	-
	รวม	225,768,380.15	225,768,380.15	36,376,303.19	36,376,303.19	230,754,560.56	230,754,560.56

นางสาวจุไรรัตน์ เทียงมนต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณดา ค้อยเมืองปัก)

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(นายสุเวช ณะวงวิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

นายสุนทร หาญสูงเนิน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		622,413.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		268,805.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		311.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,291.00
เงินรับฝากประกันสังคม		18,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,815.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,712.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ	134,500.00	
พึงพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาคลื่นไส้สภาวะหรือจา		
ระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2566		
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00 ✓	
เงินประกันสังคม	5,074.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,032.18	163,306.18
รวม		<u>1,106,911.57</u>