



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรนั้น

เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลอง
๒. หมายเหตุประกอบงบ
๓. รายงานรายรับ - รายจ่าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,782,673.75	ยอดยกมา		110,755,619.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,626.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,249.95
10.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
129,355.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	67,911.00
1,542.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,350.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	760.00
264.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	264.07
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,565,589.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,246,062.63
9,582,185.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,702,500.00
13,287,932.48	รวม		4,018,747.65
671,060.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,755.33
4,047,497.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,003,409.80
1,622,034.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	269,769.32
5,445,565.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,144,742.19
756,013.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,306.25
84,313.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,813.00
148,980.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	148,980.00
75,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,851,002.88	รวม		6,042,775.89
26,138,935.36	รวมรายรับ		10,061,523.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,568,323.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,319,904.00
9,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,400.00
4,432.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,432.00
1,862,820.43	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	762,274.80
4,219,887.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,468,487.42
327,511.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	303,205.42
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	250,000.00
9,242,374.67	รวม		4,117,703.64
1,333,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	663,100.00
1,013,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	523,000.00
193,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	193,000.00
3,199,196.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,155,109.66
1,551,893.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,430,228.42
5,409,984.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,092,803.73
748,268.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,306.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,200.00
13,482,543.49	รวม		7,502,748.06
22,724,918.16	รวมรายจ่าย		11,620,451.70
3,414,017.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,558,928.16)
109,196,690.95	ยอดยกไป		109,196,690.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	965.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,582.31
รวม รายได้ภาษี		7,626.11
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	10.00
รวม รายได้จากการ		10.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	126,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,548.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,355.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,542.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,542.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	264.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		264.07
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รวม รายได้อื่น		0.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,524.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	962,577.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	832,172.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,874.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,183,711.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	224,377.60

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,172.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	230,179.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,565,589.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,582,185.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,582,185.00
รวมทั้งสิ้น		13,287,932.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	572.00	-	37,507.84	38,079.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	842,700.00	842,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	3,925,892.88	3,925,892.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00412-2)	1101030101.001	548,656.00	-	230,179.00	778,835.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (72150000094)	1101030101.001	-	-	3,032,200.14	3,032,200.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	20,898,504.71	-	279,805.35	3,032,200.14	18,146,109.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	194,731.27	-	-	-	194,731.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	56,027,782.16	-	3,710,518.63	1,967,824.00	57,770,476.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	663,100.00	4,500.00	663,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	121,968.00	-	-	-	121,968.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,816.60	-	-	168.20	7,648.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	760.00	-	-	-	760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,005.42	-	-	87.13	23,918.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038236042)	1104010101.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307214124867)	1104010101.001	10,419,064.17	-	-	-	10,419,064.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322500049646)	1104010101.001	14,666,308.80	-	-	-	14,666,308.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,120,950.95	-	-	-	9,120,950.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,729,500.00	-	-	-	2,729,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,517,895.78	-	-	-	1,517,895.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,272,620.00	-	-	-	7,272,620.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,406,567.85	-	-	-	1,406,567.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,125,500.00	-	-	-	2,125,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,442,003.01	-	-	-	1,442,003.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	222,860.00	-	-	-	222,860.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	203,800.00	-	33,000.00	-	236,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,286.54	-	-	-	78,286.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	20,583.33	-	-	-	20,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	65,606.00	-	-	-	65,606.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	708,000.00	-	-	-	708,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,247.32	-	-	-	56,247.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,503.33	-	-	-	4,503.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,260.56	-	-	-	71,260.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,550.00	-	-	-	11,550.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,300.00	-	-	-	315,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	144,730.00	-	-	-	144,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,009.49	-	-	-	204,009.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	74,160.00	-	-	-	74,160.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,260.00	-	-	-	52,260.00
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	490,000.00	-	490,000.00	-	980,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ถนน	1208010101.001	37,388,337.00	-	-	-	37,388,337.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,767,422.90	-	-	-	16,767,422.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,591,800.00	-	-	-	10,591,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,926,677.49	-	-	-	5,926,677.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	193,000.00	-	193,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	495,050.14	-	495,050.14
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,155,109.66	1,508,359.66	-	353,250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,230,600.00	1,415,085.91	254,626.81	-	70,140.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,142.51	15,142.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าถึง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,396.00	12,792.00	13,644.65	-	7,248.65

เทศบาลตำบลท่าเยียม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	427.46	427.46	3.06	-	3.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,318.51	16,637.02	12,147.23	-	3,828.72
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,058,547.25	3,114,547.25	-	56,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	121,968.00	-	-	-	121,968.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,368.00	-	-	-	4,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,745.00	7,745.00	7,745.00	-	7,745.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,561.25	347,561.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	-	56,000.00	56,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	3,324.00	-	-	-	3,324.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,839.00	34,200.00	59,813.00	-	243,452.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	487,310.00	-	148,980.00	-	636,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,381,264.97	-	-	-	114,381,264.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,365,324.08	-	-	-	34,365,324.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	965.80	-	965.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	858.00	-	220.00	-	1,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,518.16	-	64.15	-	5,582.31
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	258.00	-	841.00	-	1,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	60,960.00	-	65,520.00	-	126,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	48.00	-	1,500.00	-	1,548.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีสัญญา	4401040110.001	-	1,542.00	-	-	-	1,542.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	680.00	-	740.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	30.00	-	80.00	-	110.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	264.07	-	264.07
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,524.83	-	-	-	60,524.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	962,577.08	-	-	-	962,577.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	832,172.17	-	832,172.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,874.98	-	-	-	54,874.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,183,711.46	-	1,183,711.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	224,377.60	-	-	-	224,377.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	17,172.68	-	-	-	17,172.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	230,179.00	-	230,179.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,879,685.00	-	1,702,500.00	-	9,582,185.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	635,109.00	-	669,269.00	-	1,304,378.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,500.00	-	27,500.00	-	55,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	474,720.00	237,360.00	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	293,950.00	-	302,950.00	-	596,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,490.00	-	14,490.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,200.00	-	46,200.00	-	85,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,990.00	-	4,990.00	-	9,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,835.00	-	5,835.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,472.00	-	1,472.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,453.00	-	148,192.42	-	315,645.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	665,434.29	-	71,565.64	-	736,999.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	47,839.00	3,000.00	44,839.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	186,200.00	-	233,220.00	18,000.00	401,420.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,450.00	-	58,362.00	-	112,812.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,866.54	-	13,477.84	-	29,344.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,860.00	-	-	-	1,860.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00	-	1,070.00	-	2,568.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,783.80	-	3,391.90	-	10,175.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,000.00	-	306.00	-	1,306.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	193,250.00	-	193,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,310.00	-	11,310.00	-	21,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,230,600.00	-	132,300.00	-	1,362,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,000.00	-	44,800.00	-	65,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,499,800.00	-	848,700.00	-	2,348,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	442,687.42	-	442,687.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	24,306.40	-	303,205.42	-	327,511.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		187,759,104.11	187,759,104.11	23,937,615.54	23,937,615.54	191,692,224.26	191,692,224.26

W
(นางสาวพรตะวัน กิตติจันวานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัญญาวินธุ์ อภิทรัพย์ดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

นายสุนทร หาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

เทศบาลตำบลท่าเปี่ยม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		636,290.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		243,452.00 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		7,745.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,828.72 ✗
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3.06 ✗
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,248.65 ✗
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,400.00 ✗
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,368.00	4,368.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00 ✗	
เงินประกันสังคม	3,324.00 ✓	25,024.00
รวม		<u>932,359.43</u>