



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,530.00	-	12,587.81	35,017.81	100.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	895,200.00	895,200.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	5,238,518.90	5,238,518.90	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00412-2)	1101030101.001	-	-	70,791.00	-	70,791.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (72150000094)	1101030101.001	-	-	2,466,797.18	2,466,797.18	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	13,661,592.17	-	5,283,366.24	2,466,797.18	16,478,161.23	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,014.77	-	126.05	-	100,140.82	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	60,220,273.97	-	4,666,776.79	7,745,652.00	57,141,398.76	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,100.00	-	613,058.00	635,408.00	750.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,890.95	-	-	-	5,890.95	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.004	-	152.00	-	-	-	152.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,333.87	-	-	-	1,333.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,505,968.00	-	-	-	-	-	1,505,968.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,655.10	-	-	-	-	-	7,655.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	760.00	-	-	-	-	-	760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,615.95	-	-	1,264.11	-	-	20,351.84	-
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	14,666,308.80	-	13,398.04	-	-	-	14,679,706.84	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,120,950.95	-	465,770.48	-	9,586,721.43	-
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	-
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	426,660.00	-	-	-	426,660.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
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	773,606.00	-	-	-	773,606.00	-
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

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบทดลอง

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	460,030.00	-	-	-	460,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,009.49	-	-	-	204,009.49
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	95,660.00	-	-	-	95,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	52,260.00	-	-	-	52,260.00
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	295,600.00	-	-	-	295,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ถนน	1208010101.001	37,388,337.00	-	1,577,000.00	-	38,965,337.00	-
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	1,577,000.00	-	995,000.00	1,577,000.00	995,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	73,079.00	2,210,404.55	2,292,498.10	-	155,172.55
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	87,968.90	221,661.58	627,361.16	-	493,668.48

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,214.00	16,128.00	-	5,914.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	4,306.40	-	-	-	4,306.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,929.85	5,929.85	2,572.40	-	2,572.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	121.49	121.49	120.57	-	120.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,373.99	46,869.47	40,607.98	-	17,112.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,149,364.50	3,149,364.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,505,968.00	-	-	-	1,505,968.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,368.00	4,368.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,656.00	-	16,656.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,838.50	321,838.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	3,324.00	-	-	-	3,324.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	493,783.00	102,619.00	-	-	391,164.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	387,280.00	-	121,800.00	-	509,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,613,087.42	-	-	-	114,613,087.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,406,228.82	-	-	-	34,406,228.82
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	972.50	-	400.00	-	1,372.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,184.00	-	22,931.00	-	27,115.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,616.26	-	594.13	-	7,210.39
รายได้จากการค้าสัตว์	4401020101.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,329.00	-	667.00	-	1,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	206,200.00	-	100,000.00	-	306,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,548.00	-	600.00	-	2,148.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,542.00	-	-	-	1,542.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทากับขอสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	340.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,158.96	-	-	125,407.54	-	16,248.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,635.77	-	-	13,398.04	34,237.73	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	132,618.91	-	69,878.22	-	202,497.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,861,258.41	-	921,452.69	-	2,782,711.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,299,702.81	-	597,529.80	-	1,897,232.61

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,671.62	-	-	-	84,671.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,976,739.84	-	799,769.19	-	2,776,509.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	259,572.91	-	179,590.40	-	439,163.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,172.68	-	-	-	17,172.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	432,974.00	-	70,791.00	-	503,765.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,075,985.00	-	2,868,475.00	-	13,944,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,384,000.00	-	-	-	1,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,966,228.00	-	615,373.00	-	2,581,601.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	821,695.00	-	821,695.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,500.00	-	17,564.00	-	100,064.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	846,460.00	-	297,991.00	-	1,144,451.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,815.00	-	-	-	26,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,600.00	-	40,200.00	-	165,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,970.00	-	4,990.00	-	19,960.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	950,997.00	-	-	-	950,997.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	8,600.00	-	10,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,235.00	-	2,400.00	-	10,635.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	640.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,640.00	-	2,168.00	-	5,808.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	876,990.58	-	297,979.30	-	1,174,969.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,073,707.13	-	583,808.65	-	1,657,515.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,484.00	-	43,800.00	-	149,284.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,755.00	-	177,900.00	-	840,655.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,617.00	-	56,979.00	-	223,596.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,653.76	-	8,805.51	-	33,459.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,400.00	-	3,930.00	-	12,330.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00	-	1,070.00	-	2,782.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,331.80	-	3,391.90	-	13,723.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,657.00	-	4,517.00	-	12,174.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,207.56	-	-	-	31,207.56	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	193,750.00	-	4,800.00	-	198,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,350.00	-	32,950.00	-	124,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	38,100.00	5,000.00	33,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,285.00	-	13,259.00	-	43,544.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,900.00	-	-	-	1,362,900.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,100.00	-	7,700.00	-	93,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,501,200.00	-	1,505,100.00	-	6,006,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	442,687.42	-	-	-	442,687.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	369,315.57	-	155,235.06	-	524,550.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	54,898.55	-	54,898.55	-
รวม		198,047,045.59	198,047,045.59	33,444,566.40	33,444,566.40	204,215,608.87	204,215,608.87

W. น. (นางสาวพรตะวัน กิตตินวนิตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิชุนท์ วรางค์พิสุทธิ
รองปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

นายสุพทร พายุสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,688,131.85	ยอดยกมา		107,131,759.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,697.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,925.13
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
312,591.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	102,757.00
1,542.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,590.00
181,044.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	138,805.58
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,703,722.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,639,011.30
15,328,460.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,868,475.00
24,575,298.88	รวม		5,778,564.01
2,617,242.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	636,672.11
1,577,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,577,000.00
9,208,004.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,301,498.10
3,352,105.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	643,489.16
11,021,621.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,194,065.45
1,384,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,448,015.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,494.50
150,913.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
270,780.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	121,800.00
75,568.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,105,251.54	รวม		8,813,019.32
55,680,550.42	รวมรายรับ		14,591,583.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,825,282.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,061,112.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
13,248.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,808.00
4,323,537.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,256,531.36
7,916,687.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,523,800.00
524,550.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,235.06
304,898.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	54,898.55
19,937,204.41	รวม		5,054,384.97
3,997,272.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	613,058.00
465,770.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	465,770.48
1,308,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,577,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,577,000.00
2,572,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	995,000.00
9,052,831.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,219,404.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,852,522.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	231,875.58
11,036,316.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,206,685.31
4,368.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,368.00
1,431,359.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,838.50
202,098.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,619.00
34,500,139.88	รวม		9,737,619.42
54,437,344.29	รวมรายจ่าย		14,792,004.39
1,243,206.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(200,421.06)
106,931,337.98	ยอดยกไป		106,931,337.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,372.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,115.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,210.39
รวม รายได้ภาษี		35,697.89
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	30.00
รวม รายได้จากการ		30.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	306,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,148.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		312,591.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,542.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,542.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,671.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,373.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		181,044.81
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รวม รายได้อื่น		0.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	202,497.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,782,711.10

เทศบาลตำบลท่าเยียม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,897,232.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,671.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,776,509.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	439,163.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,172.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	503,765.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,703,722.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,944,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,384,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,328,460.00
รวมทั้งสิ้น		24,575,298.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปื่อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,581,601.00
โบนัส	5101010102.001	821,695.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,064.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,144,451.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,544.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,642,475.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,815.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	950,997.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,172,172.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,825,282.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		13,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		13,248.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	989,967.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,657,515.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,284.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	840,655.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	223,596.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,861,018.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,325.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,330.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,280.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,959.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,174.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		96,069.31
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		209,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		209,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,100.00
รวม ค่าตอบแทน		157,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,323,537.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	93,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,006,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	442,687.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,916,687.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,916,687.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	524,550.63

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		524,550.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,898.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		304,898.55
รวมทั้งสิ้น		19,937,204.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ