



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,688,131.85	ยอดยกมา		109,102,149.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,772.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,146.65
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	20.00
209,834.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80,479.20
1,542.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,250.00
42,239.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,975.16
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,064,711.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,499,121.38
12,459,985.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,877,800.00
18,736,734.87	รวม		5,508,802.39
1,980,570.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,309,510.34
6,906,506.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,859,009.20
2,708,616.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,086,582.00
7,827,556.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,381,991.08
1,384,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,384,000.00
1,109,521.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,507.75
150,913.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,600.00
148,980.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
75,568.97	เงินสะสม	3102010101.001	28.97
22,292,232.22	รวม		9,441,229.34
41,088,967.09	รวมรายรับ		14,950,031.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,764,170.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,195,847.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
10,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,008.00
3,067,006.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,204,186.02
6,392,887.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,173,000.00
369,315.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	41,803.75
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,882,819.44	รวม		5,640,444.77
3,384,214.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,051,214.70
1,308,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	295,600.00
1,577,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,384,000.00
6,833,427.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,634,230.34
2,620,647.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,068,754.00
7,829,631.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,419,646.18
1,109,521.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,252.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,479.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,279.00
24,762,520.46	รวม		11,279,976.97
39,645,339.90	รวมรายจ่าย		16,920,421.74
1,443,627.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,970,390.01)
107,131,759.04	ยอดยกไป		107,131,759.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	972.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,184.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,616.26
รวม รายได้ภาษี		11,772.76
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	30.00
รวม รายได้อากร		30.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,329.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	206,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,548.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		209,834.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,542.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,542.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	264.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,975.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,239.23
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รวม รายได้อื่น		0.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,618.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,861,258.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,299,702.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,671.62

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,976,739.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	259,572.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,172.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	432,974.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,064,711.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,075,985.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,384,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,459,985.00
รวมทั้งสิ้น		18,796,734.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,966,228.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	846,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,285.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,637,553.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,815.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,970.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	950,997.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,118,382.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,235.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,235.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,764,170.00
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	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,440.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	691,988.42

เทศบาลตำบลท่าเปี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,073,707.13
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,484.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,755.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,617.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,700,551.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,520.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,400.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,567.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,657.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,354.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	193,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,350.00
รวม ค่าตอบแทน		91,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,067,006.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,501,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	442,687.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,392,887.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,392,887.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	369,315.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		369,315.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	14,882,819.44
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,688,131.85	ยอดยกมา		109,102,149.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,772.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,146.65
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	20.00
209,834.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80,479.20
1,542.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,250.00
42,239.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,975.16
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,064,711.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,499,121.38
12,459,985.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,877,800.00
18,7๕6,734.87	รวม		5,508,802.39
1,980,570.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,309,510.34
6,906,506.2๙	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,859,009.20
2,708,616.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,086,582.00
7,827,556.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,381,991.08
1,384,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,384,000.๐0
1,109,521.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,507.75
150,913.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,600.00
148,980.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
75,568.97	เงินสะสม	3102010101.001	28.97
22,292,232.22	รวม		9,441,229.34
41,088,967.09	รวมรายรับ		14,950,031.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,764,170.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,195,847.00
29,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
10,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,008.00
3,067,006.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,204,186.02
6,392,887.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,173,000.00
369,315.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	41,803.75
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,882,819.44	รวม		5,640,444.77
3,384,214.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,051,214.70
1,308,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	295,600.00
1,577,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,384,000.00
6,833,427.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,634,230.34
2,620,647.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,068,754.00
7,829,631.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,419,646.18
1,109,521.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,252.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,479.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,279.00
24,762,520.46	รวม		11,279,976.97
39,645,339.90	รวมรายจ่าย		16,920,421.74
1,443,627.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,970,390.01)
107,131,759.04	ยอดยกไป		107,131,759.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปื่อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		387,280.00	✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		493,783.00	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,373.99	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		121.49	✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,929.85	✓
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>944,280.33</u>	

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	62,475.00	39,945.00	22,530.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	865,900.00	865,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	3,082,789.77	3,082,789.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00412-2)	1101030101.001	-	-	202,795.00	202,795.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (72150000094)	1101030101.001	-	-	4,621,269.01	4,621,269.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	18,146,109.92	-	136,751.26	4,621,269.01	13,661,592.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,014.77	-	-	-	100,014.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	57,770,651.39	-	4,511,370.58	2,061,748.00	60,220,273.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	663,100.00	-	667,208.00	1,307,208.00	23,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	144,267.37	-	-	144,267.37	-	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,766.59	-	-	54,766.59	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,890.95	-	-	-	5,890.95
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	152.00	-	-	-	152.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,333.87	-	-	-	1,333.87
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	121,968.00	-	1,384,000.00	-	1,505,968.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,648.40	-	6.70	-	7,655.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	760.00	-	-	-	760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,918.29	-	-	2,302.34	21,615.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038236042)	1104010101.001	8,000,000.00	-	41,975.16	-	8,041,975.16	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307214124867)	1104010101.001	10,419,064.17	-	-	-	10,419,064.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (322500349646)	1104010101.001	14,666,308.80	-	-	-	14,666,308.80	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	185,002.16	-	-	185,002.16	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	36,955.56	-	-	36,955.56	-	-
เงินฝากเงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล	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	-
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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	95,660.00	-	-	-	95,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	52,260.00	-	-	-	52,260.00
ฟักการภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	980,000.00	-	-	-	980,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ฟักการภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	295,600.00	-	295,600.00	-
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

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	193,000.00	-	1,384,000.00	-	1,577,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	495,050.14	495,050.14	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	353,250.00	3,139,180.20	2,859,009.20	-	73,079.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	70,140.90	1,068,754.00	1,086,582.00	-	87,968.90
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	29,454.74	25,148.34	-	-	4,306.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,248.65	7,248.65	5,929.85	-	5,929.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	4,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.06	3.06	121.49	-	121.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	3,828.72	3,828.72	23,373.99	-	23,373.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,000.00	2,404,165.75	2,348,165.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	121,968.00	-	1,384,000.00	-	1,505,968.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,368.00	-	-	-	4,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,745.00	21,070.00	13,325.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,182.75	340,182.75	-	-
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	-	492,462.00	65,279.00	66,600.00	-	493,783.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	387,280.00	-	-	-	387,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,613,058.45	-	28.97	-	114,613,087.42

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,406,228.82	-	-	-	34,406,228.82
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	965.80	-	6.70	-	972.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,078.00	-	3,106.00	-	4,184.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,582.31	17.20	1,051.15	-	6,616.26
รายได้จากการร่ำลัศว์	4401020101.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	58.20	-	349.20	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,099.00	-	230.00	-	1,329.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	180.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	126,480.00	-	79,720.00	-	206,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,548.00	-	-	-	1,548.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,542.00	-	-	-	1,542.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำากับการกับขบเล่งปฏิภนหรือผลผอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	120.00	-	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	130.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	264.07	109,423.03	-	109,158.96	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	89,610.93	41,975.16	47,635.77	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,524.83	-	72,094.08	-	132,618.91

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	962,577.08	-	898,681.33	-	1,861,258.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	832,172.17	-	467,530.64	-	1,299,702.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,874.98	-	29,796.64	-	84,671.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,183,711.46	-	793,028.38	-	1,976,739.84
รายได้จากค่าหลวงแ	4402010110.001	-	224,377.60	-	35,195.31	-	259,572.91
รายได้จากค่าหลวงปีโตรลิเม	4402010111.001	-	17,172.68	-	-	-	17,172.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	230,179.00	-	202,795.00	-	432,974.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,582,185.00	-	1,493,800.00	-	11,075,985.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,384,000.00	-	1,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,304,378.00	-	661,850.00	-	1,966,228.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,000.00	-	27,500.00	-	82,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	596,900.00	-	249,560.00	-	846,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,490.00	-	12,325.00	-	26,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,400.00	-	40,200.00	-	125,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,980.00	-	4,990.00	-	14,970.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	950,997.00	-	950,997.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,835.00	-	2,400.00	-	8,235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00	-	19,600.00	-	29,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	640.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	3,200.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010109.001	1,472.00	-	2,168.00	-	3,640.00	-
ค่ารถคู่ไป	5104010104.001	315,645.42	-	598,145.16	36,800.00	876,990.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	736,999.93	-	336,707.20	-	1,073,707.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,839.00	-	60,645.00	-	105,484.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,420.00	-	261,335.00	-	662,755.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	112,812.00	-	53,805.00	-	166,617.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,344.38	-	11,175.92	15,866.54	24,653.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,860.00	-	6,540.00	-	8,400.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00	-	642.00	1,498.00	1,712.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,175.70	-	6,939.90	6,783.80	10,331.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,306.00	-	7,351.00	1,000.00	7,657.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	31,207.56	-	31,207.56	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	193,250.00	-	500.00	-	193,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	82,250.00	-	91,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,620.00	-	8,665.00	-	30,285.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,900.00	-	-	-	1,362,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	65,800.00	-	20,300.00	-	86,100.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,348,500.00	-	2,152,700.00	-	4,501,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	442,687.42	-	-	-	442,687.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	327,511.82	-	41,803.75	-	369,315.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	192,023,074.04	192,023,074.04	30,928,704.74	30,928,704.74	198,047,045.59	198,047,045.59