



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม
เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
105,688,131.85	ยอดยกมา		107,026,266.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
515,738.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	461,771.37
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
504,632.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,954.10
1,542.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	830.00
193,706.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,397.26
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
6.30	รายได้อื่น	4401100000.000	6.00
12,534,344.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,262,257.66
18,326,460.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,500,300.00
32,090,110.04	รวม		3,294,516.39
3,832,981.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	631,476.77
465,770.48	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,475,952.00	อาคาร	1205000000.000	3,475,952.00
3,263,695.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,230,695.00
6,331,777.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,331,777.25
6,481,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,909,600.00
18,675,460.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,817,600.24
4,195,845.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	145,875.80
15,495,466.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,195,453.92
1,384,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,334,309.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	552,881.50
200,363.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
270,780.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,994,968.97	เงินสะสม	3102010101.001	12,919,400.00
79,402,970.53	รวม		39,210,712.48
111,493,080.57	รวมรายรับ		42,505,228.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,258,917.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,191,359.00
54,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,900.00
28,464.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,216.00
5,591,669.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	622,697.98
11,015,197.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,572,610.00
5,796.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,796.00
664,003.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	75,758.57
304,898.55	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,923,746.16	รวม		3,503,337.55
5,218,946.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	604,966.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,047,951.32	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,276,015.03	อาคาร	1205000000.000	3,276,015.03
4,957,614.62	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,627,014.62
19,401,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,829,000.00
9,713,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,157,000.00
16,775,460.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,056,677.49
4,190,291.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	145,991.80
15,463,851.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,187,992.42
4,368.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,071,899.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,231.30
301,198.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,540,887.75	เงินสะสม	3102010101.001	6,540,887.75
642,506.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	642,506.85
89,605,591.74	รวม		45,376,283.26
116,529,337.90	รวมรายจ่าย		48,879,620.81
(5,036,257.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,374,391.94)
100,651,874.52	ยอดคงไป		100,651,874.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปื่อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,385.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	263,374.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	249,978.91
รวม รายได้ภาษี		515,738.51
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	30.00
รวม รายได้อากร		30.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,427.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	493,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,248.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		504,632.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,542.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,542.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	138,332.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,373.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		193,706.14
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	50.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.30
รวม รายได้อื่น		6.30

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	417,438.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,785,306.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,336,960.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,307.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,643,802.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	439,163.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,935.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	677,430.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,534,344.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,942,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,384,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,326,460.00
รวมทั้งสิ้น		32,090,110.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเปื่อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,741,211.00
โบนัส	5101010102.001	821,695.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,064.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,773,181.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,444.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,965,435.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,710.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,940.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	950,997.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,282,847.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,635.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,635.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,258,917.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		54,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		54,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,288.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,176.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,176.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,464.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,289,062.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,694,911.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,184.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,443,730.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	326,448.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,997,336.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,766.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,340.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,994.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,743.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,939.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		153,783.17
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		218,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		218,150.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,100.00
รวม ค่าตอบแทน		222,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,591,669.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,361,010.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	183,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,017,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	442,687.42

เทศบาลตำบลท่าเหี่ยม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		11,015,197.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,015,197.42
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,796.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	664,003.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		664,003.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,898.55
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		304,898.55
รวมทั้งสิ้น		26,923,746.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	480.00	-	71,607.69	70,197.69	1,890.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	921,200.00	921,200.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-6-00268-5)	1101030101.001	-	-	1,619,898.50	1,619,898.50	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7215000094)	1101030101.001	-	-	7,086,067.30	7,086,067.30	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017212491521)	1101030102.001	15,378,032.81	-	778,679.10	7,086,067.30	9,070,644.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288947797)	1101030102.001	100,140.82	-	-	-	100,140.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3440593703)	1101030102.001	58,406,866.66	-	1,843,957.26	1,912,371.00	58,338,452.92	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,808.00	-	604,966.00	627,266.00	11,508.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,400.00	-	-	2,960.00	1,440.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,890.95	-	-	-	-	5,890.95
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	152.00	-	-	-	-	152.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,333.87	-	-	-	-	1,333.87
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,505,968.00	-	-	-	1,505,968.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,482.20	-	-	-	7,482.20	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	760.00	-	-	-	760.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,912.94	-	-	4,210.77	15,702.17	-	-
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	14,679,706.84	-	-	-	14,679,706.84	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,703,131.79	-	-	-	9,703,131.79	-	-

อ. ไชยชัย

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,729,500.00	-	65,000.00	130,000.00	2,664,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,517,895.78	15,000.00	-	-	1,502,895.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,272,620.00	-	-	3,345,952.00	3,926,668.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,406,567.85	46,127.32	-	-	1,360,440.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,125,500.00	-	2,988,600.00	-	5,114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,442,003.01	161,287.71	-	-	1,280,715.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,660.00	-	-	203,800.00	255,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,286.54	8,550.00	-	-	69,736.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	20,583.33	13,333.29	-	-	7,250.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	773,606.00	-	53,500.00	600,000.00	227,106.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,247.32	-	-	-	56,247.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,503.33	-	-	-	4,503.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	87,880.00	-	146,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	71,260.56	23,599.00	-	-	47,661.56
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,550.00	-	-	-	11,550.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	460,030.00	-	48,000.00	20,480.00	487,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,009.49	14,552.33	-	-	189,457.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,660.00	-	65,000.00	86,500.00	74,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,260.00	-	7,315.00	-	59,575.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	-	-	1,470,000.00	-	1,470,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	1,470,000.00	-	-	1,470,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	794,600.00	-	854,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	794,600.00	-	-	794,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ถนน	1208010101.001	39,960,337.00	-	16,829,000.00	3,221,627.00	53,567,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,767,422.90	-	710,642.25	-	17,478,065.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,591,800.00	-	-	1,449,000.00	9,142,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,926,677.49	-	950,508.00	-	6,877,185.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,984,600.00	-	5,157,000.00	3,909,600.00	3,232,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,139,077.25	7,056,677.49	5,817,600.24	-	1,900,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,670.00	134,767.80	134,437.80	-	5,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,224.00	11,438.00	-	214.00

เทศบาลตำบลท่าเยียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	4,306.40	-	-	-	4,306.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,728.96	2,728.96	7,036.78	-	7,036.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.53	28.53	114.54	-	114.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,296.43	2,296.43	58,964.10	-	58,964.10
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,600.00	2,181,538.50	2,127,938.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,505,968.00	-	-	-	1,505,968.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,739.00	18,032.00	17,362.00	-	17,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,178.50	291,469.50	-	1,291.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20.80	20.80	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนำร่องโรคโควิด-19 ในหน่วยบริการเทศบาลตำบลท่าเยียมด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)	2111020199.999	-	-	-	41,550.00	-	41,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	102,500.00	-	102,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	3,324.00	-	-	-	3,324.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น แผนงานการแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลท่าเยียมในภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	341,514.00	-	-	-	341,514.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	509,080.00	-	-	-	509,080.00

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	114,613,087.42	6,540,887.75	12,919,400.00	-	120,991,599.67
เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	34,406,228.82	642,506.85	-	-	33,763,721.97
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,594.80	-	790.80	-	2,385.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,263.00	-	220,111.00	-	263,374.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,109.34	-	240,869.57	-	249,978.91
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	2,599.60	-	3,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,293.00	-	1,134.50	-	3,427.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,440.00	-	-	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงราย จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	310.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	440,780.00	2,960.00	52,640.00	-	490,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,248.00	-	200.00	-	2,448.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,542.00	-	-	-	1,542.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนกับทะเบียนหรือสมุด	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนการค้าขาย	4401050107.001	-	1,440.00	-	740.00	-	2,180.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050108.001	-	430.00	-	90.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050199.001	-	900.00	200.00	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401070101.001	-	16,512.65	-	12,397.26	-	28,909.91

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,237.73	-	-	-	34,237.73	-
รายได้ค่าบริการงานและภายนอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	6.00	-	6.30
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	264,644.04	-	152,794.77	-	417,438.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,774,775.94	-	1,010,530.30	-	4,785,306.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,336,960.31	-	-	-	2,336,960.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	173,984.25	-	25,323.59	-	199,307.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,643,802.32	-	-	-	3,643,802.32
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	439,163.31	-	-	-	439,163.31
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010111.001	-	34,935.76	-	-	-	34,935.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	603,821.00	-	73,609.00	-	677,430.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,442,160.00	-	1,500,300.00	-	16,942,460.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,384,000.00	-	-	-	1,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,177,961.00	-	563,250.00	-	3,741,211.00	-
โบนัส	5101010102.001	821,695.00	-	-	-	821,695.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,564.00	-	15,500.00	-	129,064.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,465,511.00	-	307,670.00	-	1,773,181.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,471.00	-	16,239.00	-	59,710.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. โชคชัย

อ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,700.00	-	30,900.00	-	233,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,950.00	-	4,990.00	-	29,940.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	950,997.00	-	-	-	950,997.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,635.00	-	-	-	10,635.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,900.00	-	21,900.00	-	54,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	1,600.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	8,000.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,808.00	-	1,440.00	-	7,248.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,176.00	-	2,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,357,647.42	-	116,417.44	-	1,474,064.86	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,688,063.03	-	8,453.00	1,605.00	1,694,911.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	198,784.00	-	44,900.00	500.00	243,184.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,099,201.00	-	344,529.80	-	1,443,730.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	276,495.00	-	49,953.00	-	326,448.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,550.39	-	14,349.80	-	56,900.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,000.00	-	5,340.00	-	23,340.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,782.00	-	1,928.14	214.00	4,496.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,723.70	-	14,783.80	-	28,507.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,027.00	-	7,824.00	3,912.00	18,939.00	-

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,207.56	-	-	-	31,207.56	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	1,350.00	-	2,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,550.00	-	-	-	198,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,700.00	-	10,600.00	-	184,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,100.00	-	5,000.00	-	38,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,994.00	-	15,450.00	-	74,444.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,900.00	-	-	1,890.00	1,361,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	114,800.00	-	68,600.00	-	183,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,511,200.00	-	1,505,900.00	-	9,017,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	442,687.42	-	-	-	442,687.42	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,796.00	-	5,796.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	588,244.92	-	78,950.14	3,191.57	664,003.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,898.55	-	-	-	54,898.55	-
รวม		210,916,198.11	210,916,198.11	61,215,503.23	61,215,503.23	220,342,693.95	220,342,693.95

เทศบาลตำบลท่าเปื่อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		509,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		341,514.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,291.00
เงินรับฝากประกันสังคม		17,069.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		58,964.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		114.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,036.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19ในหน่วยบริการ	41,550.00	
เทศบาลตำบลท่าเปื่อยด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	102,500.00	
ปีงบประมาณ 2565		
เงินค้ำประกันสัญญา	21,700.00	
เงินประกันสังคม	3,324.00	
แผนงานการแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน	100,000.00	269,074.00
พื้นที่ตำบลท่าเปื่อยในภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ		
2565		
รวม		1,205,543.42