



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๙๙ ต่อ ๑๐๖

ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูล	รายจ่าย	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001		-	-	60,647.78	60,647.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001		-	-	381,800.00	381,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001		-	-	1,626,661.98	1,626,661.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001		-	-	8,435,466.26	8,435,466.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001		12,415.48	-	15.52	-	12,431.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001		1,178,504.33	-	5,352,872.26	1,626,661.98	4,904,714.61	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001		8,571,421.74	-	3,247,059.51	6,499,647.99	5,318,833.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001		24,269.00	-	-	24,269.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050193.001		-	17,452.00	8,726.00	-	-	8,726.00
เงินฝากออมทรัพย์	1103020115.001		86,980.96	-	-	-	86,980.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001		9,971,189.54	-	-	-	9,971,189.54	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001		11,782,754.23	-	-	-	11,782,754.23	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002		5,363,993.46	-	-	-	5,363,993.46	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001		3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010101.001		195,933.00	-	-	-	195,933.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010103.001		-	156,746.40	-	-	-	156,746.40
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001		34,779,635.57	-	-	-	34,779,635.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001		-	9,985,235.78	-	-	-	9,985,235.78
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001		658,730.00	-	-	-	658,730.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001		2,855,803.00	-	-	-	2,855,803.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,111.11	-	-	-	16,111.11
ร่วมนต์สำนักงาน	1206010101.001	972,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,380.54	-	-	972,800.00	-
ร่วมนต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	-	76,380.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,460,460.00	-	-	3,215,100.00	-
ร่วมนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	328,950.00	-	-	-	-	1,460,460.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,660.00	-	-	328,950.00	-
ร่วมนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	122,700.00	-	-	-	-	79,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,233.33	-	-	122,700.00	-
ร่วมนต์การเกษตร	1206050101.001	108,200.00	-	-	-	-	14,233.33
ร่วมนต์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	108,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	139,000.00	-
ร่วมนต์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,920.00	-	-	-	-	138,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,683.63	-	-	228,920.00	-
ร่วมนต์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	-	145,683.63
ร่วมนต์อื่น	1206160101.001	249,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,125.00	-	-	249,000.00	-
รวม	1208010101.001	2,796,500.00	-	-	-	-	31,125.00
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,136,500.00	-	-	-	2,796,500.00	-
ค่าเผื่อการล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	615,158.00	615,158.00	2,136,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	812.30	812.30	1,214.65	-	1,214.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,005.94	1,005.94	909.50	-	909.50
งบล่าช้าบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,067,220.12	3,067,220.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	802,500.00	-	-	-	802,500.00	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	802,500.00	-	-	-	802,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,483.00	14,483.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,866.00	320,866.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	40.66	-	39,109.66	-	39,150.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ตามมาตรา 9 (ค่าธรรมเนียมอุดหนุน)	2111020199.999	-	1,191,520.00	-	19,600.00	-	1,211,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สหกรณ์	2111020199.999	-	-	5,223.75	5,223.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอน้ำส่งคืน	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิการปลอดโรครอ	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	127,225.00	-	66,550.00	193,775.00	-	-
หนี้เงินทดแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,591,813.29	-	-	-	18,591,813.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	960,575.00	193,775.00	-	-	766,800.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,669,448.90	-	-	-	32,669,448.90
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,457,221.64	-	-	-	13,457,221.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	517,728.00	-	57,358.00	-	575,086.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,983.49	-	43,361.27	-	46,344.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	4,112.80	-	58.20	-	4,171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคนอาคาร	4401030105.001	-	7,645.00	-	1,382.00	-	9,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	51,620.00	-	37,670.00	-	89,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,650.00	-	300.00	-	3,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	1,123,920.00	-	29,400.00	-	1,153,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,330.00	-	100.00	-	1,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	364,300.00	-	12,000.00	-	376,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	2,600.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	94,400.00	-	-	-	94,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,285.00	-	-	-	30,285.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าห้บริการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	1,070.00	-	80.00	-	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,775.00	-	445.00	-	4,220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	491,125.00	-	69,500.00	-	560,625.00

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,313.42	-	15.52	-	17,328.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	181,745.95	-	-	-	181,745.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	37,000.00	-	37,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,680.00	-	50.72	-	4,730.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,077.30	-	19,863.31	-	150,940.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,008.816.95	-	1,160,378.20	-	10,169,195.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,135,154.63	-	110,427.51	-	1,245,582.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,634.42	-	-	-	25,634.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,421,951.01	-	354,859.27	-	2,776,810.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,667.26	-	-	-	16,667.26
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	-	9,593.99	-	5,264.88	-	14,858.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	651,307.00	-	117,672.00	-	768,979.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	12,812,301.25	-	1,857,428.00	-	14,669,729.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	490,682.00	-	8,726.00	-	499,408.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,142,378.06	-	757,220.00	-	5,899,598.06	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	757,220.00	757,220.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	227,500.00	-	32,500.00	-	260,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,789,780.00	-	272,540.00	-	2,062,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,255.00	-	22,485.00	-	164,740.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	406,465.00	-	1,275,265.00	-
เงินเดือนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,976.00	-	14,483.00	-	78,459.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	14,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	584,734.00	-	-	-	584,734.00	-
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,624.00	-	-	-	6,624.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	254,338.00	-	36,334.00	-	290,672.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	50,970.00	-	-	-	50,970.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,180.00	-	2,240.00	-	15,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00	-	8,400.00	-	60,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	135,438.00	-	13,629.00	-	149,067.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	777,441.72	-	58,230.00	-	835,671.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,138.47	-	39,480.00	-	186,618.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,900.00	-	76,600.00	-	262,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	3,411,949.00	-	303,298.00	-	3,715,247.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,990.00	-	-	-	21,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	399,354.78	-	65,626.22	-	464,981.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,778.44	-	3,964.89	-	48,743.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,389.57	-	6,141.80	-	49,531.37	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,567.00	-	4,665.00	-	23,232.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,588.61	-	-	-	5,588.61	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,775.00	-	17,590.00	8,795.00	33,570.00	-
ค่าเช่าห้องสำนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	81,504.00	-	10,188.00	-	91,692.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - หน่วยงานนอก	5104030212.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,754.50	-	-	-	16,754.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,770.00	-	11,362.00	-	302,132.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	33,600.00	-	4,800.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,647,364.18	-	538,000.00	-	2,185,364.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	4,890.00	-	9,000.00	-	13,890.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,254,800.00	-	606,400.00	600.00	4,860,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	524,876.56	-	-	-	524,876.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน และอื่นๆ)	5210010121.005	1,089,802.39	-	328,064.22	207,900.00	1,209,966.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
งบบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	48,832.52	-	-	-	48,832.52	-
รวม		109,457,805.11	109,457,805.11	27,835,069.55	27,835,069.55	113,240,259.56	113,240,259.56

(นางสาวนางเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน