



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๙๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12.16	12.16	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	381,100.00	381,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	1,880,844.28	1,880,844.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	3,988,804.34	3,988,804.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,431.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	6,351,252.77	-	213,401.28	1,880,844.28	12,431.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	3,500,733.68	-	3,998,160.91	2,104,953.55	4,683,809.77	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,726.00	8,726.00	5,393,941.04	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	86,980.96	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34300004762-5)	1104010101.001	9,971,189.54	-	-	-	86,980.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,782,754.23	-	-	-	9,971,189.54	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,363,993.46	-	-	-	11,782,754.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,900.00	-	-	-	5,363,993.46	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	195,933.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	156,746.40	-	-	195,933.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	34,779,635.57	-	-	-	-	156,746.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,985,235.78	-	-	34,779,635.57	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	-	9,985,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,855,803.00	-	-	-	3,908,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,111.11	-	-	2,855,803.00	-
						-	16,111.11

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	972,800.00	-	-	-	972,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	76,380.54	-	-	-	76,380.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	3,215,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,460,460.00	-	-	-	1,460,460.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	328,950.00	-	-	-	328,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,660.00	-	-	-	79,660.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	122,700.00	-	-	-	122,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	14,233.33	-	-	-	14,233.33
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องเรือน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องเรือน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,920.00	-	-	-	228,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,683.63	-	-	-	145,683.63
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,125.00	-	-	-	31,125.00
ถนน	1208010101.001	4,433,500.00	-	-	-	4,433,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	997,820.24	1,001,820.24	-	4,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	802,500.00	802,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,048.53	1,048.53	1,908.11	-	1,908.11

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,584.10	27,584.10	835.72	-	835.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,552,657.42	2,552,657.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	802,500.00	-	8,726.00	828,678.00	-	17,452.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	802,500.00	802,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,883.00	6,883.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,653.00	355,653.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	40.66	-	-	-	40.66
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	-	1,211,120.00	-	19,600.00	-	1,230,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจร่อนน้ำส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิการบำบัดน้ำส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	129,325.00	129,325.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,591,813.29	-	-	-	18,591,813.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	562,250.00	129,325.00	-	-	432,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,669,448.90	682,125.00	-	-	31,987,323.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,457,221.64	120,375.00	-	-	13,336,846.64

เทศบาลตำบลท่าเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	637,602.00	-	58,830.00	-	696,432.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	97,819.31	-	16,801.77	-	114,621.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	4,229.20	-	29.10	-	4,258.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,027.00	-	920.00	-	9,947.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	104,670.00	-	8,540.00	-	113,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,530.00	-	290.00	-	4,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตนเองประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	1,153,320.00	-	29,400.00	-	1,182,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,500.00	-	170.00	-	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	376,500.00	-	400.00	-	376,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,000.00	-	1,200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	94,400.00	-	-	-	94,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,285.00	-	-	-	30,285.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,150.00	-	20.00	-	1,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,595.00	-	435.00	-	5,030.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	620,200.00	-	72,125.00	-	692,325.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,328.94	-	14,026.08	-	31,355.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	181,745.95	-	-	-	181,745.95

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.98	-	-	-	0.98
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,730.72	-	-	-	4,730.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	167,389.61	-	19,259.76	-	186,649.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,558,367.57	-	1,533,382.34	-	13,091,749.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,460,543.56	-	179,945.63	-	1,640,489.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,634.42	-	-	-	25,634.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,079,168.37	-	298,894.58	-	3,378,062.95
รายได้ค่าภกหลวงแร่	4402010110.001	-	24,932.73	-	-	-	24,932.73
รายได้ค่าภกหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,858.87	-	-	-	14,858.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	887,299.00	-	109,505.00	-	996,804.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	15,492,129.25	-	2,202,709.93	-	17,694,839.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	101,472.00	-	-	-	101,472.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,258,134.00	-	8,726.00	-	3,266,860.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,782,306.06	-	820,990.00	-	7,603,296.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	292,500.00	-	32,500.00	-	325,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,327,715.67	-	259,030.00	-	2,586,745.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	186,605.00	-	21,865.00	-	208,470.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,512,625.00	-	237,360.00	-	1,749,985.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,602.00	-	6,883.00	-	92,485.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	14,000.00	-	128,000.00	-
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	584,734.00	-	-	-	584,734.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,624.00	-	-	-	6,624.00	-
เงินค่าบริการศึกษามบุตร	5101030101.001	42,440.00	-	32,700.00	-	75,140.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	327,006.00	-	36,334.00	-	363,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,970.00	-	-	-	50,970.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,420.00	-	-	-	15,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	149,067.00	-	-	-	149,067.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	950,123.72	-	135,240.00	15,990.00	1,069,373.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,321.09	-	4,700.00	-	249,021.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,000.00	-	53,800.00	-	388,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,035,287.00	-	348,967.00	-	4,384,254.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,990.00	-	-	-	21,990.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	636,909.98	-	78,665.38	-	715,575.36	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,759.79	-	4,073.17	-	56,832.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	55,664.61	-	6,133.24	-	61,797.85	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,799.00	-	856.00	-	27,655.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,588.61	-	-	-	5,588.61	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุ	5104030208.001	40,830.00	-	22,400.00	-	63,230.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	91,692.00	-	284,024.00	-	375,716.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,200.00	-	3,000.00	-	24,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,754.50	-	-	-	16,754.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	302,132.00	-	-	-	302,132.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	43,200.00	-	4,800.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,274,740.18	-	211,351.14	-	2,486,091.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	13,890.00	-	500.00	-	14,390.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,464,000.00	-	598,900.00	-	6,062,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินระยะสั้น)	5201010102.001	524,876.56	-	-	-	524,876.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,557,623.01	-	159,102.10	-	1,716,725.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	48,832.52	-	-	-	48,832.52	-
รวม	รวม	118,963,736.51	118,963,736.51	20,518,645.29	20,518,645.29	121,800,184.90	121,800,184.90

(นางสาววงษา ยาวีร์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพดล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน