



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๕๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	90.00	90.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	380,600.00	380,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	1,955,354.61	1,955,354.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	3,374,621.32	3,374,621.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,431.00	-	-	-	12,431.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	4,683,809.77	-	707,104.02	1,955,354.61	3,435,559.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	5,393,941.04	-	3,164,521.32	1,588,531.42	6,969,930.94	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,726.00	8,726.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	1,545.53	1,422.92	122.61	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,980.96	-	-	691.00	86,289.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	9,971,189.54	-	-	-	9,971,189.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,782,754.23	-	-	-	11,782,754.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,363,993.46	-	-	-	5,363,993.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	195,933.00	-	-	-	195,933.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	156,746.40	-	-	-	156,746.40
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	34,779,635.57	-	-	-	34,779,635.57	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,985,235.78	-	-	-	9,985,235.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	3,908,230.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,855,803.00	-	-	-	2,855,803.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,111.11	-	-	-	16,111.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	972,800.00	-	19,100.00	-	991,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,100.00	19,100.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	122,700.00	-	-	-	122,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,233.33	-	-	-	14,233.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	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
ครุภัณฑ์รับบ้านครัว	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	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	4,000.00	1,048,300.52	1,261,194.90	-	216,894.38

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,908.11	2,014.91	3,801.52	-	3,694.72
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	835.72	835.72	1,840.31	-	1,840.31
ใบสำคัญกำกับรายอื่น	2102040110.001	-	-	4,436,739.09	4,471,539.09	-	34,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,452.00	8,726.00	-	-	8,726.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,883.00	6,883.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	713,438.00	713,438.00	-	-
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-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมอุดหนุน)	2111020199.999	-	1,230,720.00	-	207,520.00	-	1,438,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอน้ำส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิ์ปลอดภัย	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,591,813.29	-	-	-	18,591,813.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	432,925.00	-	-	-	432,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,987,323.90	-	-	-	31,987,323.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,336,846.64	-	-	-	13,336,846.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	696,432.00	-	37,524.00	-	733,956.00

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114,621.08	-	3,723.82	-	118,344.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,258.30	-	29.10	-	4,287.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,947.00	-	102.00	-	10,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	113,210.00	-	47,120.00	-	160,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,820.00	-	380.00	-	5,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	1,182,720.00	-	311,280.00	-	1,494,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,670.00	-	290.00	-	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	376,900.00	-	21,000.00	-	397,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,200.00	-	500.00	-	6,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	94,400.00	-	-	-	94,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,285.00	-	-	-	30,285.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,170.00	-	50.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	5,030.00	-	300.00	-	5,330.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	692,325.00	-	74,625.00	-	766,950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,355.02	-	-	-	31,355.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	181,745.95	-	-	-	181,745.95
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.98	-	420.55	-	421.53
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,730.72	-	2,200.26	-	6,930.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,649.37	-	19,152.50	-	205,801.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	13,091,749.91	-	-	-	13,091,749.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,640,489.19	-	160,334.88	-	1,800,824.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,634.42	-	10,847.54	-	36,481.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,378,062.95	-	274,396.32	-	3,652,459.27
รายได้ค่าทาสลวงแว่น	4402010110.001	-	24,932.73	-	-	-	24,932.73
รายได้ค่าทาสลวงมีใบเตือน	4402010111.001	-	14,858.87	-	6,699.42	-	21,558.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	996,804.00	-	141,282.00	-	1,138,086.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,694,839.18	-	2,931,879.56	-	20,626,718.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	101,472.00	-	-	-	101,472.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,266,860.00	-	8,726.00	-	3,275,586.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,603,296.06	-	1,633,220.00	816,610.00	8,419,906.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	325,000.00	-	65,000.00	32,500.00	357,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,586,745.67	-	518,060.00	259,030.00	2,845,775.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	208,470.00	-	43,730.00	21,865.00	230,335.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,985.00	-	237,360.00	-	1,987,345.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,485.00	-	6,883.00	-	99,368.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00	-	14,000.00	-	142,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	584,734.00	-	-	-	584,734.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,624.00	-	-	-	6,624.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,140.00	-	4,800.00	-	79,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	363,340.00	-	36,334.00	-	399,674.00	-
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	1,069,373.72	-	382,260.00	19,100.00	1,432,533.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	249,021.09	-	75,120.00	-	324,141.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	388,800.00	-	41,450.00	-	430,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,384,254.00	-	424,732.00	29,640.00	4,779,346.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	21,990.00	-	61,440.00	-	83,430.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	715,575.36	-	93,882.96	8,252.55	801,205.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,832.96	-	3,376.06	-	60,209.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,797.85	-	5,660.10	-	67,457.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,655.00	-	664.00	-	28,319.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,588.61	-	26,969.35	-	32,557.96	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	45,755.00	-	45,755.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,230.00	-	-	21,615.00	41,615.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	375,716.00	-	23,450.00	-	399,166.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00	-	6,000.00	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,200.00	-	-	-	24,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,754.50	-	-	-	16,754.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	302,132.00	-	-	2,625.00	299,507.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	48,000.00	-	4,800.00	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,486,091.32	-	742,083.60	-	3,228,174.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	14,390.00	-	30,000.00	-	44,390.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,062,900.00	-	595,700.00	-	6,658,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	524,876.56	-	-	-	524,876.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,716,725.11	-	300,419.09	56,040.00	1,961,104.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	48,832.52	-	-	-	48,832.52	-
รวม		121,800,184.90	121,800,184.90	21,278,749.20	21,278,749.20	126,302,327.43	126,302,327.43

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนตล ศรีระรัมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วมัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน