



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๙๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	389,200.00	389,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (0013000000328)	1101030101.001	-	-	1,669,561.45	1,669,561.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	7,819,211.25	7,819,211.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,446.50	-	-	-	12,446.50	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	1,592,005.65	-	578,870.57	1,669,561.45	501,314.77	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (4081665559)	1101030102.001	6,900,668.08	-	6,581,054.24	2,408,531.17	11,073,191.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,087.00	12,603.00	9,484.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	71,112.67	-	-	-	71,112.67	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	8,726.00	-	8,726.00	-
อุดหนุนค่าบริหารจัดการ	1103020115.001	86,289.96	-	-	-	86,289.96	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	9,971,189.54	-	-	-	9,971,189.54	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,782,754.23	-	-	-	11,782,754.23	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	67,238.00	-	-	-	67,238.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	96,234.11	-	-	-	96,234.11	-
เงินฝากเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	169,808.60	-	-	-	169,808.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	31,000,319.92	-	-	-	31,000,319.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,507,076.47	-	-	-	9,507,076.47

เทศบาลตำบลท่าอิฐ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	3,908,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	170,768.10	-	-	-	170,768.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	379,574.90	-	-	-	379,574.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	984,500.00	-	-	-	984,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	754,714.55	-	-	-	754,714.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	3,215,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,103,480.00	-	-	-	2,103,480.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,150.00	-	-	-	299,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,156.67	-	-	-	216,156.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,433.33	-	-	-	43,433.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,997.00	-	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,920.00	-	-	-	228,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	212,910.98	-	-	-	212,910.98
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอื่นที่อื่น	1206160101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,625.00	-	-	-	155,625.00
ถนน	1208010101.001	14,237,500.00	-	455,000.00	-	14,692,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,542,370.03	-	-	-	2,542,370.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,444,000.00	455,000.00	989,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,491,446.00	1,510,606.00	-	19,160.00
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	83,520.16	84,044.46	84,044.46	-	83,520.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,476.86	3,476.86	273.50	-	273.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	48.14	-	48.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,106.30	8,106.30	13,608.38	-	13,608.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,009,380.19	3,009,380.19	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,946.00	6,946.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	399,326.25	399,326.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	40.66	-	-	-	40.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน)	2111020199.999	-	16,000.00	-	179,200.00	-	195,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอน้ำส่งต้นจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการลดโลกร้อนนำส่งต้นจังหวัด	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,850.00	-	-	-	264,850.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,591,813.29	-	-	-	18,591,813.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	107,275.00	-	-	-	107,275.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	-	-	3,010.00	-	3,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,241,272.65	-	11,917.57	-	43,253,190.22
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,267,025.57	-	-	-	14,267,025.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	163.00	-	163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	268,800.00	-	268,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	395.00	-	395.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	64,325.00	-	64,325.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	20,676.55	-	20,676.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,372,513.29	-	1,372,513.29
รายได้จากค่าหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	-	-	7,524.40	-	7,524.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	223,674.00	-	223,674.00

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,345,566.00	-	5,345,566.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,726.00	-	8,726.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	852,675.00	-	852,675.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	265,010.00	-	265,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,946.00	-	6,946.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	36,334.00	-	36,334.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,043.00	-	8,043.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	20,356.00	-	20,356.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	31,750.00	4,600.00	27,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	157,786.96	78,893.48	78,893.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,982.73	-	2,982.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,807.96	656.98	5,150.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,725.40	7,725.40	-	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,265.00	-	19,265.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	516,600.00	-	516,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	604,500.00	-	604,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	277,383.19	1,893.90	275,489.29	-
รวม	รวม	93,114,088.12	93,114,088.12	27,101,421.81	27,101,421.81	100,693,445.79	100,693,445.79


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพนพล ศรีวงษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน


(นายพนพล ศรีวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน