

บันทึกข้อความ

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

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	391,800.00	391,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	1,234,818.73	1,234,818.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	7,926,298.98	7,926,298.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,446.50	-	-	-	12,446.50	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	501,314.77	-	5,487,299.00	1,344,260.73	4,644,353.04	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	11,073,191.15	-	2,755,440.98	6,859,383.58	6,969,248.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,484.00	-	29,132.00	38,616.00	-	-
รายได้ภาษี - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	71,112.67	-	-	71,112.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	8,726.00	-	8,726.00	26,178.00	-	8,726.00
ลูกหนี้จำนวนรับซื้อทางละเมิด	1103020115.001	86,289.96	-	-	-	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	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	128,037.00	-	-	128,037.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์	1106010103.001	96,234.11	-	-	96,234.11	-	-
เงินฝากเงินรับส่งเงินถึงทางเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,507,076.47	-	-	-	9,507,076.47
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	3,908,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมประโยชน์	1205030103.001	-	170,768.10	-	-	-	170,768.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	379,574.90	-	-	-	379,574.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	984,500.00	-	-	-	984,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	754,714.55	-	-	-	754,714.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	3,215,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,103,480.00	-	-	-	2,103,480.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,150.00	-	-	-	299,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,156.67	-	-	-	216,156.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,433.33	-	-	-	43,433.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมด้านการเกษตร	1206050103.001	-	89,997.00	-	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารโรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,920.00	-	44,900.00	-	273,820.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,900.00	44,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	212,910.98	-	-	-	212,910.98

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมบ้านจตุรวั	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านจตุรวั	1206120103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,625.00	-	-	-	155,625.00
ถนน	1208010101.001	14,692,500.00	-	989,000.00	-	15,681,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	2,542,370.03	-	-	-	2,542,370.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	989,000.00	-	270,000.00	989,000.00	270,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,160.00	1,048,249.52	1,029,089.52	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	84,044.46	84,044.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	273.50	273.50	1,566.86	-	1,566.86
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	48.14	48.14	48.02	-	48.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	13,608.38	13,608.38	3,557.62	-	3,557.62
ใบสำคัญจ่ายข้ออื่น	2102040110.001	-	-	2,392,299.54	2,392,299.54	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,946.00	6,946.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	390,572.25	390,572.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าพลังงาน	2111020199.999	-	40.66	-	-	-	40.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือทางราชการค่าใช้จ่าย	2111020199.999	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00

เทศบาลตำบลท่าอแทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คณมาตรา 9 (ค่าธรรมเนียมธนาคาร)	2111020199.999	-	195,200.00	-	16,000.00	-	211,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินจดหมายเฉพาะกิจรอมาส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินจดหมายโครงการสวัสดิการออกใบลดภาษีเงินได้จังหวัด	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	264,850.00	-	-	-	264,850.00
เงินประกันการสนทนา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	18,591,813.29	-	-	-	18,591,813.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	107,275.00	-	-	-	107,275.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,304,423.71	-	62,520.00	-	43,366,943.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,276,066.78	-	-	-	14,276,066.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,717.00	-	2,717.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	163.00	-	1,800.00	-	1,963.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและผลประโยชน์	4401030106.001	-	2,600.00	-	2,930.00	-	5,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจากประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	268,800.00	-	24,000.00	-	292,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	48,000.00	-	186,000.00	-	234,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	300.00	-	700.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	395.00	-	470.00	-	865.00
ราย ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	64,325.00	-	68,800.00	-	133,125.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,229.11	-	6,229.11	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	64,883.56	-	64,883.56	-
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	20,676.55	-	16,861.18	-	37,537.73
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,372,513.29	-	1,281,406.03	-	2,653,919.32
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	-	-	301,624.08	-	301,624.08
ราย ได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	-	-	515,513.29	-	515,513.29
ราย ได้ค่าเช่ารถลงปี (ตรงเส้น)	4402010111.001	-	7,524.40	-	-	-	7,524.40
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	223,674.00	38,000.00	147,442.00	-	333,116.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,345,566.00	-	781,400.00	-	6,126,966.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,726.00	-	8,726.00	-	17,452.00
เงินเดือน	5101010101.001	852,675.00	-	860,000.00	-	1,712,675.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,500.00	-	32,500.00	-	65,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,010.00	-	265,010.00	-	530,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,946.00	-	13,892.00	6,946.00	13,892.00	-

เทศบาลตำบลท่าอันทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	36,334.00	-	36,334.00	-	72,668.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	3,600.00	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,600.00	-	7,200.00	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,043.00	-	27,816.00	-	35,859.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,356.00	-	254,567.00	2,810.00	272,113.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,600.00	-	13,020.00	-	30,620.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	45,710.00	-	45,710.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,150.00	-	368,521.00	8,000.00	387,671.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,893.48	-	82,854.01	78,893.48	82,854.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,982.73	-	2,750.92	-	5,733.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,150.98	-	644.14	5,150.98	644.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,862.70	-	3,862.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,762.00	-	2,762.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	26,541.64	-	26,541.64	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	95,032.47	-	95,032.47	-
ค่าเช่าผลิตภัณฑ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง

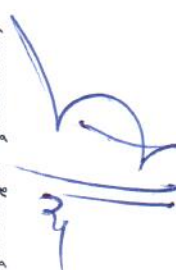
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,550.00	-	1,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,265.00	-	19,265.00	-	38,530.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	516,600.00	-	84,643.68	-	601,243.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	604,500.00	-	605,700.00	-	1,210,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	275,489.29	-	132,759.34	-	408,248.63	-
	รวม	100,754,244.79	100,754,244.79	26,551,066.05	26,551,066.05	104,044,654.79	104,044,654.79


(นางสาววงษ์ยา พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณพดล ศรีธรรมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน


(นายกานต์ แก้วมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน