



บันทึกข้อความ

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

ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	397,600.00	397,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0013000000328)	1101030101.001	-	-	1,059,757.08	1,059,757.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	2,991,803.95	2,991,803.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,446.50	-	-	-	12,446.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	4,644,353.04	-	115,665.57	1,059,757.08	3,700,261.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	6,969,248.55	-	2,079,375.24	2,453,484.58	6,595,139.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,958.00	21,682.00	30,276.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	8,726.00	8,726.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้หักภาษีแล้ว	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	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,363,993.46	-	23,911.71	-	5,387,905.17	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	3,908,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	170,768.10	-	-	-	170,768.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	379,574.90	-	-	-	379,574.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	984,500.00	-	-	-	984,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	754,714.55	-	-	-	754,714.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	3,215,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,103,480.00	-	-	-	2,103,480.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,150.00	-	-	-	299,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,156.67	-	-	-	216,156.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,433.33	-	-	-	43,433.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,997.00	-	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	273,820.00	-	-	-	273,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	212,910.98	-	-	-	212,910.98
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,625.00	-	-	-	155,625.00
ถนน	1208010101.001	15,681,500.00	-	455,000.00	-	16,136,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,542,370.03	-	-	-	2,542,370.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	270,000.00	-	285,000.00	555,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	953,689.15	953,689.15	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	23,911.71	23,911.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,566.86	1,566.86	925.32	-	925.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.02	48.02	48.00	-	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,557.62	3,557.62	3,236.67	-	3,236.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,962,446.79	2,962,446.79	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,890.00	13,890.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	406,806.00	406,806.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	40.66	1,385.57	1,385.57	-	40.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมชุดทราย)	2111020199.999	-	211,200.00	-	15,520.00	-	226,720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรณีส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการลดโลกร้อน	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	264,850.00	-	-	-	264,850.00
เงินประกันสถานะอวรา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินลงทุนสิ่งก่อสร้างเทศบาล - 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	-	43,366,943.71	-	-	-	43,366,943.71
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,276,066.78	-	-	-	14,276,066.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,717.00	-	-	-	2,917.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	200.00	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาการ	4401030105.001	-	1,963.00	-	35.00	-	1,998.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,530.00	-	3,320.00	-	8,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	292,800.00	-	23,280.00	-	316,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	220.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	2,800.00	-	5,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	234,000.00	-	-	-	234,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,800.00	9,800.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	865.00	-	510.00	-	1,375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	133,125.00	-	68,075.00	-	201,200.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	200.00	200.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,229.11	-	-	-	6,229.11	-

เทศบาลตำบลท่าเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,883.56	-	-	-	64,883.56	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	300.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,537.73	-	16,338.06	-	53,875.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,653,919.32	-	1,313,875.11	-	3,967,794.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	301,624.08	-	165,875.53	-	467,499.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	515,513.29	-	342,846.88	-	858,360.17
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,310.66	-	8,310.66
รายได้ภาษากהלวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	7,524.40	-	-	-	7,524.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	333,116.00	-	22,629.00	-	355,745.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,126,966.00	-	606,200.00	-	6,733,166.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,452.00	-	8,726.00	-	26,178.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,712,675.00	-	860,000.00	-	2,572,675.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,000.00	-	32,500.00	-	97,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	530,020.00	-	265,010.00	-	795,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,892.00	-	13,890.00	-	27,782.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	16,000.00	-	44,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	584,734.00	-	584,734.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	72,668.00	-	36,334.00	-	109,002.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	3,990.00	-	8,550.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	7,200.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,859.00	-	18,632.00	-	54,491.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	272,113.00	-	82,610.00	-	354,723.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,620.00	-	5,952.67	-	36,572.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,710.00	-	48,500.00	-	94,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,671.00	-	365,966.00	4,500.00	749,137.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,854.01	-	59,555.02	-	142,409.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,733.65	-	3,057.74	-	8,791.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	644.14	-	642.00	-	1,286.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,862.70	-	3,862.70	-	7,725.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,762.00	-	921.00	-	3,683.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,541.64	-	-	-	26,541.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,625.00	-	2,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอห่มศพ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	95,032.47	-	12,670.00	-	107,702.47	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,550.00	-	4,500.00	-	6,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,530.00	-	19,265.00	-	57,795.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	601,243.68	-	89,390.42	-	690,634.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,210,200.00	-	607,200.00	-	1,817,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	408,248.63	-	127,255.32	-	535,503.95	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	42,083.00	-	42,083.00	-
	รวม	104,044,654.79	104,044,654.79	15,512,005.14	15,512,005.14	106,625,147.52	106,625,147.52


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพนพล ศิริธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นายกานต์ แก้วมัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน