



บันทึกข้อความ

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

ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	984,278.36	984,278.36	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	404,200.00	404,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	1,159,743.95	1,159,743.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	5,583,322.09	5,583,322.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,446.50	-	15.52	-	12,462.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	853,549.94	-	2,538,057.12	1,174,598.19	2,217,008.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	7,021,827.07	-	5,378,480.85	4,876,507.29	7,523,800.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,428.00	18,800.00	11,628.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	8,726.00	1,871,726.00	1,863,000.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	86,289.96	-	-	-	86,289.96	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	9,971,189.54	-	37,391.96	-	10,008,581.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,847,559.38	-	-	-	11,847,559.38	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	91,750.00	91,750.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,387,905.17	-	-	-	5,387,905.17	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	195,933.00	-	489,000.00	-	684,933.00	-
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	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	170,768.10	-	-	-	170,768.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	379,574.90	-	-	-	379,574.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	984,500.00	-	-	-	959,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	754,714.55	-	-	-	833,364.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	3,215,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,103,480.00	-	-	-	2,135,146.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,150.00	-	-	-	299,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,156.67	-	-	-	216,156.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	980,000.00	-	980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,433.33	-	-	-	43,433.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,800.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,997.00	-	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	273,820.00	-	-	-	273,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	212,910.98	-	-	-	212,910.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00

เทศบาลตำบลท่าอิฐ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,625.00	-	-	-	155,625.00
ถนน	1208010101.001	16,817,000.00	-	2,439,000.00	812,000.00	18,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,542,370.03	-	-	-	2,542,370.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	492,500.00	-	2,435,500.00	2,928,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,292,287.32	4,292,287.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	643.70	643.70	11,506.00	-	11,506.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.02	48.02	48.00	-	48.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,790.61	8,790.61	23,302.90	-	23,302.90
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,240,787.55	2,240,787.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,140.00	13,140.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	398,853.00	398,853.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำ	2111020199.999	-	40.66	-	7,638.27	-	7,678.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมอุดหนุน)	2111020199.999	-	251,120.00	-	-	-	251,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สหกรณ์	2111020199.999	-	-	4,498.50	4,498.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอน้ำส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิ์ปลอดภัยรอน้ำส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00

เทศบาลตำบลท่าอู่แทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,900.00	-	-	-	157,900.00
เงินกู้เงินทดรองเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,591,813.29	-	-	-	18,591,813.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	156,275.00	-	-	-	156,275.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,366,943.71	852,416.67	78,772.60	-	42,593,299.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,276,066.78	121,800.00	13,762.50	-	14,168,029.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	78,075.00	-	338,834.00	-	416,909.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,652.44	-	234,485.82	-	243,138.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,191.30	-	-	-	3,191.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,171.00	-	99.50	-	2,270.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,880.00	-	20,960.00	-	39,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	352,680.00	-	-	-	352,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	140.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	294,200.00	-	24,000.00	-	318,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,100.00	-	100.00	-	6,200.00
รายได้ค่าปรับจากการทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,464.00	-	26,435.00	-	40,899.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00

เทศบาลตำบลท่าอู่แทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,740.00	-	545.00	-	3,285.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	340,975.00	-	70,525.00	-	411,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,696.37	-	15.52	-	6,711.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78.41	-	-	37,391.96	-	37,313.55
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.53	-	0.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,600.00	-	200.00	-	1,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,825.18	-	18,861.97	-	116,887.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,382,353.54	-	3,112,890.81	-	8,495,244.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	835,508.95	-	213,808.06	-	1,049,317.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,579,074.83	-	311,948.69	-	1,891,023.52
รายได้ค่าภทหลวงแร่	4402010110.001	-	8,310.66	-	7,617.48	-	15,928.14
รายได้ค่าภทหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	15,203.84	-	-	-	15,203.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	705,550.00	-	115,489.00	-	821,039.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,024,720.00	-	1,934,816.00	-	10,959,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	43,630.00	-	1,871,726.00	-	1,915,356.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,292,675.00	-	816,389.00	-	5,109,064.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,500.00	-	32,500.00	-	195,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,282,650.00	-	243,810.00	-	1,526,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,062.00	-	13,140.00	-	67,202.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00	-	34,000.00	17,000.00	94,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	584,734.00	-	-	-	584,734.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,316.00	-	-	-	8,316.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,970.00	-	1,870.00	-	9,840.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	181,670.00	-	36,334.00	-	218,004.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,510.00	-	2,560.00	-	20,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,000.00	-	10,400.00	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่าเดินเทมไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,047.00	-	8,440.00	-	117,487.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	592,328.00	-	187,050.00	-	779,378.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,085.01	-	-	-	123,085.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	189,110.00	-	-	-	189,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,644,337.00	-	461,710.00	-	2,106,047.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,349.00	-	107.00	107.00	4,349.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,362.89	-	45,567.27	-	282,930.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,425.60	-	6,950.84	3,831.73	18,544.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,585.12	-	642.00	-	3,227.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,450.80	-	3,862.70	-	19,313.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,370.00	-	1,410.00	-	8,780.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,186.85	-	4,943.40	-	32,130.25	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00	-	-	-	2,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	120,372.47	-	-	-	120,372.47	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,120.00	-	-	-	22,120.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,325.00	-	19,265.00	-	115,590.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,000.00	-	4,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,371,988.64	-	210,295.44	-	1,582,284.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,040,200.00	-	615,600.00	-	3,655,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ทั่วไปอื่น (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	880,347.24	-	105,906.39	-	986,253.63	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ไป	5210010121.999	-	-	57,610.00	-	57,610.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,083.00	-	-	-	42,083.00	-
รวม	รวม	112,178,067.51	112,178,067.51	35,532,082.26	35,532,082.26	119,796,641.38	119,796,641.38

(นางสาววงษาเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนดล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกันต์ แก้วมัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน