



บันทึกข้อความ

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

ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอู่แทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	413,800.00	413,800.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันทีสถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	347,507.36	347,507.36	-	-
เงินฝากกระเสาะวันทีสถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	6,303,378.46	6,303,378.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,477.56	-	-	-	12,477.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	3,562,261.69	-	54,703.99	347,507.36	3,269,458.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	4,213,220.44	-	5,996,010.87	1,607,365.81	8,601,865.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	37,064.00	21,040.00	16,024.00	-
รายได้ถ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,356.22	-	-	40,356.22	-	-
รายได้ถ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	58,200.79	-	-	58,200.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนถ้างรับ	1102050193.001	-	-	8,726.00	-	8,726.00	-
ลูกหนี้ถ้างานรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	53,459.96	-	-	-	53,459.96	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	10,008,581.50	-	-	-	10,008,581.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,847,559.38	-	-	-	11,847,559.38	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	115,325.72	-	-	115,325.72	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	69,065.01	-	-	69,065.01	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	-	-	195,933.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	182,870.80	-	-	-	182,870.80
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	31,000,319.92	-	-	-	31,000,319.92	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,573,764.47	-	-	-	11,573,764.47
อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	3,908,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030103.001	-	431,316.77	-	-	-	431,316.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	544,028.43	-	-	-	544,028.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	959,900.00	-	-	-	959,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	959,869.00	-	-	-	959,869.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,215,100.00	-	-	-	3,215,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,778,165.67	-	-	-	2,778,165.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	524,385.00	-	-	-	524,385.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	287,951.62	-	-	-	287,951.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,071,500.00	-	-	-	1,071,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	177,185.38	-	-	-	177,185.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,997.00	-	-	-	89,997.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	138,999.00	-	-	-	138,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,920.00	-	-	-	308,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,724.45	-	-	-	243,724.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	32,999.00	-	-	-	32,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	318,200.67	-	-	-	318,200.67
ถนน	1208010101.001	21,061,000.00	-	-	-	21,061,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,331,130.97	-	-	-	5,331,130.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	596,500.00	-	-	-	596,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	209,478.37	-	-	-	209,478.37
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	37,855.00	37,855.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	53,495.87	53,495.87	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,698.86	1,698.86	96.36	-	96.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.02	48.02	48.28	-	48.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,635.34	5,635.34	41.12	-	41.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,328,799.43	2,328,799.43	-	-
ส่วนของเงินระยะยาวที่สำนักงานเดชาฯระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,550,837.67	-	-	-	2,550,837.67
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,229.00	8,229.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	399,266.50	399,266.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	3,010.00	3,010.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเน็มนุดทราย)	2111020199.999	-	-	-	15,840.00	-	15,840.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทดแทนเฉพาะกิจรอน้ำส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทดแทนโครงการส้วมปลอดโรค	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	230,125.00	15,425.00	-	-	214,700.00
เงินกู้เงินทดแทนสงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	13,540,154.38	-	-	-	13,540,154.38
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	-	-	3,015.00	-	3,015.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,993,243.63	-	4,512.99	-	46,997,756.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,880,589.99	-	-	-	14,880,589.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,396.00	-	1,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	23,760.00	-	23,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	12,000.00	30,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	42,150.00	-	42,150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,497.02	-	6,497.02	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	92,059.99	-	92,059.99	-

เทศบาลตำบลท่าอู่แทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	23,336.86	-	23,336.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,734,170.67	-	1,734,170.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,842.94	-	11,842.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	210,096.00	-	210,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,360,348.00	-	4,360,348.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,726.00	-	8,726.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	876,621.00	-	876,621.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,903.00	-	33,903.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	258,339.00	-	258,339.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,229.00	-	8,229.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	36,334.00	-	36,334.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	119,725.72	-	119,725.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,030.00	-	6,030.00	-

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	48,329.91	48,329.91	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,215.14	-	3,215.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	671.96	671.96	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,712.02	3,862.70	10,849.32	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	26,541.62	-	26,541.62	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,000.00	2,000.00	4,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	57,014.07	-	57,014.07	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	17,740.00	-	17,740.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	623,200.00	-	623,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	62,602.00	631.30	61,970.70	-
รวม		101,615,404.36	101,615,404.36	18,628,719.15	18,628,719.15	107,997,517.89	107,997,517.89

(นางสาววงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ



(นายกานต์ แก้วมาศย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ