



บันทึกข้อความ

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

ที่ นพ ๕๒๑๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนาการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตาม เอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	421,800.00	421,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	848,863.60	848,863.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	8,070,663.07	8,070,663.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,477.56	-	-	-	12,477.56	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	1,979,648.84	-	5,262,195.77	848,863.60	6,392,981.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (4081665559)	1101030102.001	6,995,641.59	-	2,562,763.55	7,087,946.13	2,470,459.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,232.00	-	118,188.00	32,984.00	108,436.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	17,452.00	8,726.00	-	-	8,726.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1103020115.001	53,459.96	-	-	-	53,459.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	10,008,581.50	-	-	-	10,008,581.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	11,867,076.82	-	25,503.28	-	11,892,580.10	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,439,119.25	-	-	-	5,439,119.25	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,573,764.47	-	-	-	11,573,764.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,908,230.00	-	-	-	3,908,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	431,316.77	-	-	-	431,316.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สื่อสาร	1206080101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	355,920.00	-	-	-	355,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,724.45	-	-	-	243,724.45
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	23,737,500.00	-	-	-	23,737,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะลูมิเนียม	1208010103.001	-	5,331,130.97	-	-	-	5,331,130.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	596,500.00	-	-	-	596,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะลูมิเนียมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	209,478.37	-	-	-	209,478.37
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	656,767.00	656,767.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,018.19	1,018.19	561.87	-	561.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	48.28	48.28	48.16	-	48.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,319.88	16,319.88	1,029.69	-	1,029.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,811,857.85	2,811,857.85	-	-
ส่วนขอเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,550,837.67	-	-	-	2,550,837.67
เงินรับฝากประจำเงินฝากออม	2111020199.004	-	-	12,993.00	12,993.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	416,517.75	416,517.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	-	5,848.27	5,848.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2111020199.999	-	-	-	73,000.00	-	73,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2111020199.999	-	-	125,365.75	125,365.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2111020199.999	-	31,680.00	-	-	-	31,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินสามเดือน	2111020199.999	-	420.00	-	-	-	420.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า - ระยะสั้น	2111020199.999	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,875.00	-	-	-	189,875.00
เงินกู้ยืมเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา - ระยะยาว	2206010202.005	-	13,540,154.38	-	-	-	13,540,154.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	49,900.00	-	-	-	49,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	3,015.00	-	-	-	3,015.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,998,743.62	-	-	-	46,998,743.62
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,880,589.99	-	-	-	14,880,589.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,920.00	-	61,224.00	-	70,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	174.60	-	87.30	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	10,640.50	-	168.50	-	10,809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030106.001	-	12,830.00	-	6,560.00	-	19,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	15,700.00	-	7,700.00	-	23,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	590.00	-	300.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	47,520.00	-	-	-	47,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	96,200.00	-	-	-	96,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	1,400.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,300.00	-	5,750.00	-	36,050.00

เทศบาลตำบลท่าอาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	3,520.00	-	240.00	-	3,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401050108.001	-	1,880.00	-	680.00	-	2,560.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	437,540.00	-	109,405.00	-	546,945.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,135.90	-	-	-	7,135.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,542.55	-	-	25,503.28	47,039.27	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,500.00	-	30,000.00	-	59,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,130.00	-	1,160.00	-	3,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,363.95	-	21,071.27	-	102,435.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,320,078.59	-	1,487,447.93	-	7,807,526.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	731,591.73	-	218,416.20	-	950,007.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,249.01	-	-	-	40,249.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,081,346.97	-	300,242.10	-	1,381,589.07
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	8,127.72	-	-	-	8,127.72
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,553.20	-	-	-	23,553.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	470,339.00	-	156,282.00	-	626,621.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,473,633.66	-	633,911.00	-	9,107,544.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	34,904.00	-	8,726.00	-	43,630.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,519,601.39	-	907,680.00	-	4,427,281.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,903.00	-	34,000.00	-	169,903.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผ่นดินฟ้าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,002,757.00	-	243,330.00	-	1,246,087.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,268.00	-	12,993.00	-	50,261.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	25,000.00	-	125,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,573.00	-	-	-	468,573.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,458.00	-	-	-	3,458.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,499.00	-	4,000.00	-	11,499.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	145,336.00	-	36,334.00	-	181,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,300.00	-	8,800.00	-	127,100.00	-
ค่ายเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00	-	3,760.00	-	17,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,100.00	-	14,000.00	-	55,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,550.00	-	14,256.00	-	86,806.00	-
ค่ารถลู่ใช้ไป	5104010104.001	334,948.72	-	83,420.00	-	418,368.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	625,419.64	-	1,700.00	-	627,119.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,550.00	-	55,700.00	-	158,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,074,660.00	-	356,692.00	-	1,431,352.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,562.42	-	-	-	2,562.42	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,380.42	-	258,519.42	94,774.27	354,125.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,596.64	-	6,982.86	3,490.38	19,089.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,958.10	-	659.12	-	2,617.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,437.42	-	3,862.70	-	26,300.12	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,882.00	-	2,129.00	-	6,011.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	27,186.83	-	4,943.40	-	32,130.23	-
ค่าการขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	9,200.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,690.00	-	4,690.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุการ	5104030208.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	95,024.07	-	12,670.00	-	107,694.07	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	44,450.00	-	-	-	44,450.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	5104030299.001	48,440.00	-	-	-	48,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,180.00	-	-	-	4,180.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,155.00	-	18,120.00	-	89,275.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,200.00	-	4,800.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,335,147.58	-	80,161.80	-	1,415,309.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,489,700.00	-	626,100.00	-	3,115,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	739,472.29	-	141,646.43	-	881,118.72	-
ค่าบำรุงสมณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,070.93	-	-	-	41,070.93	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
รวม	รวม	119,564,778.44	119,564,778.44	24,592,548.97	24,592,548.97	122,664,377.11	122,664,377.11

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายภาณุ แก้วผา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน