



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๔๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตาม
เอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	773,715.89	773,715.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	950,950.15	950,950.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	1,460,002.64	1,460,002.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086061139)	1101030101.001	-	-	21,881.90	21,881.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,589.36	-	-	-	12,589.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	7,318,073.11	-	320,373.13	950,950.15	6,687,496.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	14,610,487.26	-	2,776,057.44	5,725,136.01	11,661,408.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	93,834.00	93,834.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	330,000.00	330,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	4,134,211.94	-	-	-	4,134,211.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (408-2-13765-3)	1104010101.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	5,967,487.86	-	-	-	5,967,487.86	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199	-	-	3,084.11	3,084.11	-	-
หักค่าปรับ(ค่าปรับที่จังหวัดหักไว้)	1106010199.002	-	-	116,090.00	116,090.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,753,772.63	-	-	-	5,753,772.63	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	195,933.00	-	-	-	195,933.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	195,932.00	-	-	-	195,932.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	29,557,059.92	-	-	-	29,557,059.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,073,709.70	-	-	-	15,073,709.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,899,230.00	-	-	-	6,899,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,280,741.23	-	-	-	1,280,741.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,466,803.00	-	-	-	2,466,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	872,935.49	-	-	-	872,935.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,425,160.00	-	-	-	2,425,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,410,052.68	-	-	-	2,410,052.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,437,321.00	-	-	-	5,437,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,693,853.77	-	-	-	3,693,853.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	699,379.00	-	-	-	699,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	436,693.00	-	-	-	436,693.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,774,834.00	-	-	-	1,774,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	767,239.45	-	-	-	767,239.45
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,295.08	-	-	-	6,295.08
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	48,503.56	-	-	-	48,503.56
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,465.75				23,465.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	451,920.00	-			451,920.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	326,631.28				326,631.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,800.00	-			56,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	51,615.16				51,615.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,186,500.00	-			1,186,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	701,151.02				701,151.02
ถนน	1208010101.001	32,708,900.00	-	3,352,048.00		36,060,948.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,596,753.04				15,596,753.04
เขื่อน	1208030101.001	118,620,000.00	-			118,620,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	3,678,844.93				3,678,844.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,238,900.00	-	703,000.00		1,941,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	377,101.18				377,101.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	299,000.00	-	4,256,048.00	4,555,048.00	-	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,917,432.69	4,917,432.69		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,117.47	1,117.47	972.77		972.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	8,100.00	8,100.00	8,300.00		8,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.12	43.12	43.12		43.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,974.30	11,974.30	37,591.15		37,591.15
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,794,595.76	2,794,595.76		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,022.00	1,794,774.00	1,786,048.00		17,296.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เจ้าหน้าที่เงินกู้การ	2110010202.011	-	2,653,891.51				2,653,891.51
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,343.00	9,343.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	521,012.25	521,012.25		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	2,508.00	2,508.00		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ตามมาตรา 9 (ค่าธรรมเนียมอุดหนุน)	2111020199.999	-	60,000.00		15,840.00		75,840.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,284,408.45				8,284,408.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	40,500.00		46,900.00		87,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	-		2,400.00		2,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	188,549,743.07	-	-	-	188,549,743.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-		12,746.00		12,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80		2,463.80		2,890.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	692.50		3,116.00		3,808.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,340.00		10,800.00		36,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,000.00		4,450.00		17,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	220.00		60.00		280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	90,000.00		23,760.00		113,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00		70.00		430.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	6,800.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401030199.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102.001	-	250.00	-	550.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับคดีสัญญา	4401040110.001	-	2,784.00	-	-	-	2,784.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	840.00	-	260.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	42,200.00	-	11,500.00	-	53,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	4401050105.001	-	3,250.00	-	300.00	-	3,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	770.00	-	1,050.00	-	1,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	4401050108.001	-	2,180.00	-	680.00	-	2,860.00
รายได้รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	425,825.00	-	216,750.00	-	642,575.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,220.34	-	52,773.13	-	67,993.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,266.34	-	-	-	136,266.34	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ค่าขายแบบแปลน)	4401100105.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	680.00	-	20.00	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,428.19	-	21,881.90	-	85,310.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,909,779.22	-	-	-	4,909,779.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1/9	4402010104.001	-	279,203.26	-	329,398.61	-	608,601.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,773.72	-	-	-	7,773.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	565,081.46	-	279,221.30	-	844,302.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,590.79	-	-	-	10,590.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,535.27	-	10,160.83	-	20,696.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	531,465.00	-	149,331.00	-	680,796.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,934,800.00	-	640,900.00	-	14,575,700.00
รายได้อุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	26,178.00	-	8,726.00	-	34,904.00
รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,116,048.00	-	2,116,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,966,309.55	-	979,930.00	-	3,946,239.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,742.58	-	37,451.00	-	143,193.58	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน	5101010199.002	851,520.00	-	275,711.00	-	1,127,231.00	-
เงินให้ยืมประกันสังคม	5101020106.001	52,156.00	-	9,343.00	19,282.00	42,217.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,500.00	-	46,500.00	-	167,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	555,136.00	-	43,240.00	-	598,376.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	26,178.00	-	8,726.00	-	34,904.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,100.00	-	27,000.00	-	122,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,460.00	-	3,030.00	-	18,490.00	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00	-	9,600.00	-	57,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,735.00	-	8,904.00	-	41,639.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,579.24	-	91,304.00	-	347,883.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,852.30	-	19,800.00	-	256,652.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	87,260.00	-	44,300.00	-	131,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	969,796.00	-	321,226.00	-	1,291,022.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,063.87	-	63,429.72	-	197,493.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,363.09	-	2,492.89	-	9,855.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,292.56	-	644.14	-	1,936.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,526.12	-	3,338.40	-	20,864.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,357.00	-	1,364.00	-	3,721.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,541.67	-	-	-	26,541.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00	-	-	-	945.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,945.00	-	-	-	3,945.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	50,680.00	-	12,670.00	-	63,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,262.00	-	2,312.00	-	37,574.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	45,130.00	-	45,300.00	-	90,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,700.00	-	38,144.00	-	236,844.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,393,659.68	-	85,900.00	-	1,479,559.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,907,100.00	-	641,900.00	-	2,549,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	782,533.13	-	148,972.16	-	931,505.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,725.58	-	-	-	51,725.58	-
รวม		266,420,787.79	266,420,787.79	29,054,078.16	29,054,078.16	270,413,990.51	270,413,990.51

(นางสาววงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนพล ศรีวะรัมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วมัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน