



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๙๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

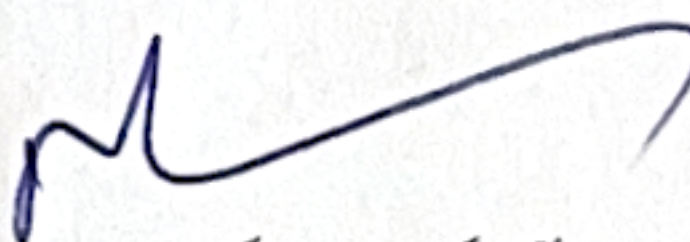
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางสาวนางเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	452,100.00	452,100.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	788,170.21	788,170.21	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	752,536.60	752,536.60	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086061139)	1101030101.001	-	-	2,954,107.35	-	2,954,107.35	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,589.36	-	-	-	12,589.36	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	6,687,496.09	-	210,786.00	788,170.21	6,110,111.88	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	11,661,408.69	-	1,043,345.60	1,789,516.43	10,915,237.86	
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	13,838.00	5,870.00	7,968.00	
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	-	-	-	
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	
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,503.56	-	-	-	48,503.56
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,465.75	-	-	-	23,465.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	451,920.00	-	-	-	451,920.00	

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	36,060,948.00	-	-		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	1,941,900.00	-			1,941,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	377,101.18				377,101.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	422,571.00	422,571.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	972.77	972.77	585.89		585.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00		8,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.12	43.12	43.10		43.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,591.15	37,591.15	616.89		616.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,709,976.26	2,709,976.26		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,296.00				17,296.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เจ้าหน้าที่เงินกู้การปรับปรุง)	2110010202.011	-	2,653,891.51				2,653,891.51
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,617.00	9,617.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	535,697.74	535,697.74	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค้ำมาตรา 9 (ค่าธรรมเนียมนิตยการ)	2111020199.999	-	75,840.00		-		75,840.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	6,984.75	6,984.75		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์)	2111020199.999	-	-	540.00	540.00		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าบ้าน	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00		-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,284,408.45				8,284,408.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	87,400.00		-		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		133,900.00		146,646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,890.60		465.60		3,356.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,808.50		270.00		4,078.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	36,140.00		6,440.00		42,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,450.00		6,100.00		23,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	280.00		80.00		360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	113,760.00		-		113,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00		110.00		540.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,000.00		-		8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401030199.001	-	48,000.00		-		48,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00		1,150.00		1,950.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	300.00		-		300.00
รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,784.00		-		2,784.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,100.00		860.00		1,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	53,700.00		10,800.00		64,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	3,550.00		950.00		4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,820.00		220.00		2,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	-	2,860.00		395.00		3,255.00
รายได้รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	642,575.00		139,700.00		782,275.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,993.47		-		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	-	700.00		20.00		720.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010101.001	-	85,310.09		21,598.51		106,908.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคณฯ	4402010102.001	-	4,909,779.22		2,932,508.84		7,842,288.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1/9	4402010104.001	-	608,601.87		225,096.61		833,698.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	7,773.72		8,179.88		15,953.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	844,302.76		311,326.76		1,155,629.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,590.79		-		10,590.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,696.10		-		20,696.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	680,796.00		199,943.00		880,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,575,700.00		646,700.00		15,222,400.00
รายได้อุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	34,904.00		-		34,904.00
รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,116,048.00		-		2,116,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,946,239.55	-	979,930.00		4,926,169.55	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,193.58	-	37,500.00		180,693.58	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00		1,186,800.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,127,231.00	-	283,197.00		1,410,428.00	
เงินสมทบประกันสังคม	5101020106.001	42,217.00	-	9,617.00		51,834.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,000.00	-	46,500.00	4,000.00	209,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,000.00	-	4,000.00		12,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	598,376.00	-	43,240.00		641,616.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-		3,100.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,330.00	-	-		3,330.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,904.00	-	8,726.00		43,630.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	122,100.00	-	25,000.00		147,100.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,490.00	-	930.00		19,420.00	

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,200.00	-	1,200.00		58,400.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,639.00	-	8,584.00		50,223.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	347,883.24	-	28,550.00		376,433.24	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	256,652.30	-	42,067.05		298,719.35	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทอหิรัญทรัพย์ค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	142,000.00	-	-		142,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,560.00	-	45,300.00		176,860.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,291,022.00	-	330,920.00		1,621,942.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,493.59	-	-		197,493.59	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,855.98	-	2,339.45		12,195.43	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,936.70	-	642.00		2,578.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,864.52	-	3,338.40		24,202.92	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,721.00	-	3,273.30		6,994.30	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,541.67	-	-		26,541.67	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-		4,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00	-	13,002.50		13,947.50	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,945.00	-	3,500.00		7,445.00	
ค่าเช่าสิ่งทอหิรัญทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	63,350.00	-	12,670.00		76,020.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-		12,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,574.00	-	2,600.00		40,174.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5104030299.001	90,430.00	-	-		90,430.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,200.00	-			4,200.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	236,844.00	-	37,807.00		274,651.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-		4,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,479,559.68	-	-		1,479,559.68	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-		30,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,549,000.00	-	647,700.00		3,196,700.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	931,505.29	-	115,439.03		1,046,944.32	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-		120,000.00	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,725.58	-	-		51,725.58	
		-	-				
รวม		270,413,990.51	270,413,990.51	12,924,110.28	12,924,110.28	275,023,443.55	275,023,443.55

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนทล ศรีวะระมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วมัตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน