



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน โทร. ๐ - ๔๒๕๘ - ๑๕๙๙ ต่อ ๑๐๖
ที่ นพ ๕๒๑๐๒/ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งสำเนางบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	452,800.00	452,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001300000328)	1101030101.001	-	-	1,427,212.69	1,427,212.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086042231)	1101030101.001	-	-	1,331,823.91	1,331,823.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086061120)	1101030101.001	-	-	2,474,900.00	2,474,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086061139)	1101030101.001	2,954,107.35	-	1,589,969.20	2,954,107.35	1,589,969.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058952660)	1101030102.001	12,589.36	-	-	-	12,589.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (11550320012673-9)	1101030102.001	6,110,111.88	-	411,882.00	1,427,212.69	5,094,781.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4081665559)	1101030102.001	10,915,237.86	-	8,662,722.87	1,949,622.51	17,628,338.22	-
ถูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,968.00	-	214,800.00	222,768.00	-	-
ถูกหนี้เงินอื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3430004762-5)	1104010101.001	4,134,211.94	-	51,563.15	-	4,185,775.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (408-2-13765-3)	1104010101.001	12,000,000.00	-	32,876.98	-	12,032,876.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (538-4-00169-7)	1104010101.001	5,967,487.86	-	92,503.74	-	6,059,991.60	-
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

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	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
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อื่น	1208050101.001	1,941,900.00	-			1,941,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อื่น	1208050103.001	-	377,101.18				377,101.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	360,640.00	360,640.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	552.25	552.25	3,385.42		3,385.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	8,300.00	8,300.00	8,300.00		8,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.10	43.10	43.12		43.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	650.53	650.53	2,844.47		2,844.47
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,572,289.13	3,572,289.13		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,296.00				17,296.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนตั้งเสริมกิจการเทศบาล (เจ้าหน้าที่เงินกู้โครงการสร้างโครง)	2110010202.011	-	2,653,891.51				2,653,891.51
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,641.00	9,641.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	531,879.92	531,879.92		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	2,100.00	2,100.00		-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คามาตรา 9 (ค่าธรรมเนียบคูคลอง)	2111020199.999	-	75,840.00		15,840.00		91,680.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปและกีฬาท้องถิ่นกีฬาสมัครกีฬา(คชอล))	2111020199.999	-	-	60,000.00	60,000.00		-
เงินกู้เงินทุนตั้งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,284,408.45				8,284,408.45
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	87,400.00		45,134.00		132,534.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	2,400.00		-		2,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	188,549,743.07		-		188,549,743.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	146,646.00		293,692.00		440,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,356.20		232.80		3,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,078.50		17.00		4,095.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,580.00		8,080.00		50,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	23,550.00		3,950.00		27,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	360.00		160.00		520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมความประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	113,760.00		23,760.00		137,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00		50.00		590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,000.00		-		8,000.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401030199.001	-	48,000.00		33,000.00		81,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102.001	-	1,950.00		200.00		2,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	300.00		-		300.00
รายได้ค่าปรับคดีสัญญา	4401040110.001	-	2,784.00		-		2,784.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,960.00		820.00		2,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	64,500.00		10,000.00		74,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	4401050105.001	-	4,500.00	-	1,150.00		5,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,040.00		30.00		2,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	4401050108.001	-	3,255.00		730.00		3,985.00
รายได้รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	782,275.00		151,200.00		933,475.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,993.47		-		67,993.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	136,266.34	-		218,105.28		81,838.94
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,400.00		-		2,400.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ค่าขายแบบแปลน)	4401100105.001	-	7,000.00		-		7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	720.00		32,730.00		33,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,908.60		25,119.93		132,028.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,842,288.06		1,564,849.27		9,407,137.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1/9	4402010104.001	-	833,698.48		399,367.38		1,233,065.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,953.60		-		15,953.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,155,629.52		632,169.73		1,787,799.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,590.79		-		10,590.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,696.10		-		20,696.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	880,739.00		106,854.00		987,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,222,400.00		3,068,300.00		18,290,700.00
รายได้อุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	34,904.00		52,600.00		87,504.00
รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,116,048.00		-		2,116,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,926,169.55	-	979,930.00		5,906,099.55	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,693.58	-	37,500.00		218,193.58	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	206,732.84		1,393,532.84	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,410,428.00	-	283,840.00		1,694,268.00	
เงินอื่น	5101020106.001	51,834.00	-	9,641.00		61,475.00	
เงินสมทบประกันสังคม	5101020108.001	209,500.00	-	54,500.00		264,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,000.00	-	2,000.00		14,000.00	
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	641,616.00	-	43,240.00		684,856.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-		3,100.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,330.00	-	-		3,330.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	43,630.00	-	8,726.00		52,356.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,100.00	-	-		147,100.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,420.00	-	960.00		20,380.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00	-	2,400.00		60,800.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,223.00	-	11,808.00		62,031.00	

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	376,433.24	-	333,386.50	-	709,819.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,719.35	-	45,820.00	-	344,539.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาวิมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,860.00	-	-	-	176,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,621,942.00	-	521,920.00	-	2,143,862.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,493.59	-	95,444.60	-	292,938.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,195.43	-	2,536.33	-	14,731.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,578.70	-	644.14	-	3,222.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,202.92	-	3,338.40	-	27,541.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,994.30	-	1,072.00	-	8,066.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,541.67	-	645.21	-	27,186.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,947.50	-	-	-	13,947.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,445.00	-	80,250.00	-	87,695.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาวิมทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	76,020.00	-	12,670.00	-	88,690.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	24,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,174.00	-	-	-	40,174.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,430.00	-	78,800.00	-	169,230.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,200.00	-	10,800.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	274,651.00	-	39,950.00	-	314,601.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,479,559.68	-	90,195.00	-	1,569,754.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,965.00	-	5,965.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,196,700.00	-	647,000.00	-	3,843,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รับทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,046,944.32	-	144,815.31	-	1,191,759.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,725.58	-	-	-	51,725.58	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	-	-	-	-
รวม		275,023,443.55	275,023,443.55	25,070,480.80	23,480,511.60	283,170,314.93	281,580,345.73

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจตน์ รักษาพล)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายพอล ศรีระรัมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน