

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,883,700.00	1,883,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01185-7)	1101030101.001	-	-	7,114,050.13	7,114,050.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01328-0)	1101030101.001	-	-	6,917,082.66	6,917,082.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-26215-0)	1101030102.001	18,009,508.96	-	11,831.12	-	18,021,340.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-27930-0)	1101030102.001	817,105.55	-	-	-	817,105.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-13146-3)	1101030102.001	62,258,584.88	-	8,431,340.70	8,270,851.20	62,419,074.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	369,800.00	369,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,000.00	-	9,960.00	32,470.00	23,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (214-4-06995-6)	1104010101.001	12,000,000.00	-	9,859.42	9,859.42	12,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (725-2-03357-0)	1104010101.001	23,101,455.29	-	11,650.46	-	23,113,105.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,236,643.78	-	-	-	9,236,643.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	22,576,832.50	-	-	-	22,576,832.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,557,400.00	-	-	-	15,557,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,549,846.10	-	-	-	5,549,846.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,362,634.00	-	-	-	31,362,634.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,872,000.61	-	-	-	9,872,000.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,567,300.00	-	-	-	13,567,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,868,864.16	-	-	-	4,868,864.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,091,860.00	-	-	-	1,091,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,606.67	-	-	-	181,606.67

วันที่ 31/3/2564

อ.อุทอง

จ.สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,518,250.00	-	-	-	1,518,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,527.78	-	-	-	28,527.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	34,833.29	-	-	-	34,833.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,718.33	-	-	-	6,718.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	215,250.82	-	-	-	215,250.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,963.45	-	-	-	86,963.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,843.60	-	-	-	57,843.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,204.58	-	-	-	32,204.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,000.00	-	39,000.00	-	325,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,687.50	-	-	-	104,687.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	551,200.00	-	-	-	551,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,812.50	-	-	-	11,812.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,606.00	-	-	-	27,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,521.25	-	-	-	17,521.25
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	512,694.68	-	-	-	512,694.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	375,060.84	-	-	-	375,060.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	314,732.00	-	-	-	314,732.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	177,739.20	-	-	-	177,739.20
ถนน	1208010101.001	96,401,499.98	-	-	-	96,401,499.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	62,691,452.38	-	-	-	62,691,452.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	88,113,949.51	-	-	-	88,113,949.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,235,639.90	-	-	-	11,235,639.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,856,439.00	-	3,856,439.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,672,039.00	4,672,039.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,640.09	8,640.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,134.31	4,134.31	4,726.37	-	4,726.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	505.78	505.78	41,849.89	-	41,849.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,296,532.62	5,298,995.62	-	2,463.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	86,670.00	13,830.00	5,010.00	-	77,850.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	210.00	210.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,716,520.39	-	-	-	1,716,520.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,463.00	2,463.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,056.25	193,056.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	2111020199.999	-	817,105.55	-	-	-	817,105.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการท้าวอุทองน้อย	2111020199.999	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการารรณรงด์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งฯ	2111020199.999	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	675,376.00	47,750.00	95,406.00	-	723,032.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	487,850.00	487,850.00	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,589,071.86	-	-	-	3,589,071.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	442,900.00	-	27,000.00	-	469,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	71,369,224.10	-	-	-	71,369,224.10
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,044,702.36	-	-	-	173,044,702.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,591,751.59	-	-	-	40,591,751.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	157,682.00	-	1,036,116.00	-	1,193,798.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,661.66	-	24,653.13	-	26,314.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,522.00	-	339.50	-	2,861.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,387.00	-	1,093.00	-	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	407,330.00	540.00	82,450.00	-	489,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	30.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	3,600.00	-	200.00	-	3,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,410.00	-	120.00	-	1,530.00

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	401,168.00	-	401,168.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	200.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	340.00	-	220.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	142,181.10	-	1,971.70	-	144,152.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,942.47	-	21,509.88	-	50,452.35
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,500.00	-	26,000.00	-	58,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,537.64	-	200.00	-	19,737.64
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	374,162.24	-	140,680.37	-	514,842.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,703,606.54	-	1,083,831.35	-	3,787,437.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,765,372.06	-	684,032.86	-	3,449,404.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,984.09	-	14,300.31	-	76,284.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,820,253.16	-	879,498.90	-	6,699,752.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	89,484.57	-	78,099.53	-	167,584.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,013.02	-	-	-	71,013.02

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	979,413.00	-	232,577.00	-	1,211,990.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,371,699.50	-	5,893,542.75	-	27,265,242.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,436,142.00	-	681,760.00	-	4,117,902.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,056,497.00	-	1,056,497.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,500.00	-	22,100.00	-	132,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00	-	12,600.00	-	75,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00	-	18,790.00	-	112,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,985,429.03	-	402,981.29	-	2,388,410.32	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	214,189.08	-	43,699.03	-	257,888.11	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	948,418.06	-	-	-	948,418.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,678.00	-	-	-	65,678.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,500.00	-	25,500.00	-	148,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,263,705.00	-	-	-	1,263,705.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,350.00	-	-	-	11,350.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,600.00	-	15,900.00	-	34,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,514.00	-	11,700.00	-	42,214.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	206,504.68	-	-	-	206,504.68	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	640.00	-	1,040.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,324.00	-	1,384.00	-	28,708.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	535,432.80	-	357,390.00	-	892,822.80	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	56,950.00	-	56,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	332,041.00	-	367,940.67	-	699,981.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,112.81	-	57,340.81	-	211,453.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	795,290.48	-	156,818.79	-	952,109.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,791.06	-	24,488.66	-	209,279.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,036.08	-	3,421.43	-	9,457.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,429.01	-	2,506.22	-	9,935.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,366.20	-	3,465.84	-	19,832.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,453.00	-	14,254.00	-	23,707.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	100,555.39	-	100,555.39	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,700.00	-	16,800.00	-	51,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	199,625.00	-	-	-	199,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	97,942.95	-	-	-	97,942.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,640.00	-	8,726.00	-	29,366.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,650.00	-	3,185.00	-	20,835.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,900.00	-	396,700.00	2,600.00	411,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,061,297.00	1,056,497.00	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,748,076.06	-	127,700.60	-	1,875,776.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,428,300.00	-	1,900,600.00	-	11,328,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	626,701.92	-	12,143.33	-	638,845.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,530.56	-	254,341.31	-	2,014,871.87	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	83,724.40	-	-	-	83,724.40	-
	รวม	423,281,298.73	423,281,298.73	46,653,140.91	46,653,140.91	433,506,978.18	433,506,978.18

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,803,749.77	ยอดยกมา		116,186,654.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,273,044.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,060,769.13
656,463.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	115,832.50
401,718.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	401,168.00
15,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
194,731.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,481.58
101,322.64	รายได้อื่น	4401100000.000	26,200.00
16,019,270.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,113,020.32
27,320,142.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,893,542.75
45,984,243.16	รวม		10,635,434.28
489,391.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	370,130.00
2,131,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,000.00
159,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,200,169.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,672,039.00
243,920.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,640.09
23,822,941.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,349,571.88
150,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,220.00
1,716,520.39	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,499,191.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,519.25
1,970,881.00	เงินประกัน	2112000000.000	95,406.00
113,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,000.00
74,134.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,571,155.83	รวม		10,762,526.22
89,555,398.99	รวมรายรับ		21,397,960.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,619,788.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,279,827.32
248,718.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
34,548.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,224.00
4,020,653.20	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,577,242.81
13,204,676.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,028,300.60
638,845.25	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,143.33
2,014,871.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	254,341.31
83,724.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,865,826.55	รวม		6,168,779.37
563,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	379,760.00
220,904.81	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
159,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,230,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,000.00
4,015,439.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,856,439.00
9,200,169.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	4,672,039.00
243,920.56	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	8,640.09
23,788,841.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,305,172.71
68,880.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,040.00
1,701,959.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,519.25
735,499.00	เงินประกัน	2112000000.000	535,600.00
1,716,520.39	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
753,495.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50,550.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,920.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
47,458,490.12	รวม		15,045,210.05
78,324,316.67	รวมรายจ่าย		21,213,989.42
11,231,082.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		183,971.08
116,370,625.76	ยอดยกไป		116,370,625.76



.....
 (นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

.....
 (นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง