



ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. อุทอง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์: 1/6/2564 10:46

หน้า: 1/8

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,532.91	24,532.91	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,879,600.00	1,879,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01185-7)	1101030101.001	-	-	2,848,245.58	2,848,245.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01328-0)	1101030101.001	-	-	5,173,410.12	5,173,410.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01697-2)	1101030101.001	-	-	3,320.00	3,320.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-26215-0)	1101030102.001	18,021,340.08	-	22,510.08	-	18,043,850.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-27930-0)	1101030102.001	817,105.55	-	-	-	817,105.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-63405-4)	1101030102.001	-	-	279,200.47	3,320.00	275,880.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-13146-3)	1101030102.001	62,501,200.43	-	5,420,928.66	4,597,641.91	63,324,487.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,900.00	-	1,900.00	15,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,650.00	-	22,450.00	14,730.00	42,370.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (214-4-06995-6)	1104010101.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (725-2-03357-0)	1104010101.001	23,115,561.37	-	122.89	-	23,115,684.26	-
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	-

เทศบาลตำบลหัวอุทอง  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,868,864.16	-	-	-	4,868,864.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,103,860.00	-	42,300.00	-	1,146,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,300.00	42,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,606.67	-	-	-	181,606.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,984,354.00	-	-	-	2,984,354.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,527.78	-	-	-	28,527.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,359,600.00	-	-	-	1,359,600.00	-
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	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
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



เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	177,739.20	-	-	-	177,739.20
ถนน	1208010101.001	96,430,499.98	-	442,000.00	-	96,872,499.98	-
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	5,302,439.00	-	953,000.00	442,000.00	5,813,439.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,497,037.00	1,497,037.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	40,688.35	40,688.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,069.61	5,069.61	7,287.41	-	7,287.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,618.74	31,618.74	9,914.44	-	9,914.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	52,461.20	5,336,578.48	5,336,737.73	-	52,620.45
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	70,350.00	15,330.00	11,700.00	-	66,720.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,716,520.39	-	-	-	1,716,520.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,691.00	24,691.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	388,996.50	388,996.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเขตที่3ของเทศบาลท้าวอุทอง	2111020199.999	-	-	3,320.00	279,200.47	-	275,880.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	2111020199.999	-	817,105.55	-	-	-	817,105.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการท้าวอุทองน่าอยู่	2111020199.999	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งฯ	2111020199.999	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	701,632.00	38,321.00	-	-	663,311.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,589,071.86	-	-	-	3,589,071.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	469,900.00	-	65,500.00	-	535,400.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	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	-	1,477,597.00	-	35,588.00	-	1,513,185.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,695.32	-	57,853.26	-	94,548.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,007.00	-	737.20	-	3,744.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,480.00	-	2,334.00	-	4,814.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	571,300.00	150.00	82,900.00	-	654,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00



เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	3,800.00	-	600.00	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	750.00	-	100.00	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	416,528.00	-	13,888.00	-	430,416.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	271.00	-	831.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	620.00	-	130.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	144,152.80	-	22,510.08	-	166,662.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	52,907.97	-	122.89	-	53,030.86
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.94	-	0.94
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	79,500.00	-	9,500.00	-	89,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,937.64	-	-	-	19,937.64
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	605,596.74	-	86,155.11	-	691,751.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,220,314.61	-	976,913.17	-	8,197,227.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,184,105.33	-	407,633.53	-	4,591,738.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,288.78	-	30,348.67	-	115,637.45

เทศบาลตำบลหัวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,830,722.91	-	1,148,701.73	-	8,979,424.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	167,584.10	-	-	-	167,584.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,013.02	-	42,044.05	-	113,057.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,405,154.00	-	136,879.00	-	1,542,033.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	29,245,053.25	-	4,213,949.00	-	33,459,002.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,799,662.00	-	1,449,703.86	724,851.93	5,524,513.93	-
โบนัส	5101010102.001	1,056,497.00	-	-	-	1,056,497.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,700.00	-	44,200.00	22,100.00	176,800.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	88,200.00	-	25,200.00	12,600.00	100,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,530.00	-	38,820.00	19,410.00	150,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,790,230.32	-	807,704.54	420,690.99	3,177,243.87	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	301,458.11	-	87,591.60	45,666.76	343,382.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	948,418.06	-	814,529.14	407,264.57	1,355,682.63	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,054.00	-	24,691.00	-	125,745.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,500.00	-	25,500.00	-	199,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	41,100.00	-	4,500.00	-	45,600.00	-



เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,214.00	-	-	-	42,214.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	206,504.68	-	-	-	206,504.68	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,708.00	-	-	-	28,708.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	937,229.80	-	24,560.40	-	961,790.20	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	56,950.00	-	-	-	56,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	723,431.67	-	526,861.60	9,060.00	1,241,233.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	266,500.00	-	42,729.66	-	309,229.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,283,877.03	-	110,672.00	36,000.00	1,358,549.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,557.97	-	42,559.70	-	336,117.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,306.90	-	1,572.04	-	12,878.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,897.16	-	2,067.94	-	12,965.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,831.81	-	3,465.84	-	27,297.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,717.00	-	1,836.00	-	26,553.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	100,555.39	-	27,511.84	-	128,067.23	-
ค่ารถถังหมักรถมอเตอร์ไซด์	5104030206.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	199,625.00	-	74,044.00	-	273,669.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	97,942.95	-	-	-	97,942.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,366.00	-	300.00	-	28,666.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,445.00	-	28,000.00	-	49,445.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	471,550.00	-	104,362.19	-	575,912.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,993,822.26	-	678,000.00	12,380.00	2,659,442.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,223,700.00	-	1,896,500.00	-	15,120,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	707,351.39	-	4,000.00	-	711,351.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,588,490.41	-	438,072.56	181,330.00	2,845,232.97	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	83,724.40	-	300.00	300.00	83,724.40	-
	<b>รวม</b>	<b>441,505,340.61</b>	<b>441,505,340.61</b>	<b>31,871,477.30</b>	<b>31,871,477.30</b>	<b>449,054,462.46</b>	<b>449,054,462.46</b>

(นางสาวปรภาณี ปิ่นแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง

(นางสาวจัฐพนิต มยุขโชติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง





รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,803,749.77	ยอดยกมา		116,455,207.43
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,607,733.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	93,441.26
776,328.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	101,041.20
431,266.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,988.00
15,981.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	401.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
219,693.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	22,632.97
111,238.58	รายได้อื่น	4401100000.000	9,500.94
24,398,454.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,828,675.26
33,512,002.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,213,949.00
<b>61,074,698.10</b>	<b>รวม</b>		<b>7,283,629.63</b>
533,261.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,920.00
4,065,254.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,300.00
630,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	442,000.00
14,191,577.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,497,037.00
335,185.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,688.35
32,222,798.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,357,939.58
165,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,700.00
1,716,520.39	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,446,379.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	692,887.97
1,458,531.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
178,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	65,500.00
74,134.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>59,017,628.20</b>	<b>รวม</b>		<b>8,165,972.90</b>
<b>120,092,326.30</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>15,449,602.53</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
13,537,760.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,669,855.89
248,718.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,548.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,585,066.89	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	945,483.21
17,779,642.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,562,120.00
711,351.39	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,000.00
2,845,232.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	256,742.56
83,724.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>40,826,044.97</b>	<b>รวม</b>		<b>5,438,201.66</b>
622,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,350.00
220,904.81	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
159,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,098,708.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	84,600.00
471,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	442,000.00
6,443,439.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	953,000.00
14,191,577.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,497,037.00
335,185.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,688.35
32,167,915.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,377,266.83
98,460.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,330.00
2,335,496.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	417,007.50
795,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,321.00
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	-
68,469,053.48		รวม	8,889,600.68
109,295,098.45		รวมรายจ่าย	14,327,802.34
10,797,227.85		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,121,800.19
117,577,007.62		ยอดยกไป	117,577,007.62

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง