

เทศบาลตำบลท่าอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,889,600.00	1,889,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01185-7)	1101030101.001	-	-	1,198,575.79	1,198,575.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01328-0)	1101030101.001	-	-	2,650,559.54	2,650,559.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01697-2)	1101030101.001	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-26215-0)	1101030102.001	18,043,850.16	-	12,098.63	-	18,055,948.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-27930-0)	1101030102.001	817,105.55	-	-	-	817,105.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-63405-4)	1101030102.001	275,880.47	-	-	29,700.00	246,180.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-13146-3)	1101030102.001	63,324,487.18	-	3,257,240.47	3,172,676.54	63,409,051.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,370.00	-	11,220.00	21,370.00	32,220.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (214-4-06995-6)	1104010101.001	12,000,000.00	-	12,098.63	12,098.63	12,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (725-2-03357-0)	1104010101.001	23,115,684.26	-	11,926.96	-	23,127,611.22	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,146,160.00	-	-	-	1,146,160.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	512,694.68	-	-	-	512,694.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	375,060.84	-	-	-	375,060.84

วันที่ 30/6/2564

อ. อุทอง

จ. สุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	314,732.00	-	-	-	314,732.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	177,739.20	-	-	-	177,739.20
ถนน	1208010101.001	96,872,499.98	-	-	-	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	5,813,439.00	-	-	-	5,813,439.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	143,461.00	143,461.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	21,201.85	21,201.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,287.41	7,287.41	4,239.29	-	4,239.29
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	-	9,914.44	9,914.44	1,617.62	-	1,617.62
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	52,620.45	3,459,688.35	3,407,067.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	292,992.00	292,992.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	66,720.00	17,280.00	1,770.00	-	51,210.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,716,520.39	-	-	-	1,716,520.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,039.00	12,039.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,482.75	195,482.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20

เทศบาลตำบลหัวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3ของเทศบาลหัวอุทอง	2111020199.999	-	275,880.47	30,000.00	-	-	245,880.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	2111020199.999	-	817,105.55	-	-	-	817,105.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหัวอุทองนาอยู่	2111020199.999	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมการขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพที่ดี	2111020199.999	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งฯ	2111020199.999	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	-	-	76,660.00	-	76,660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรายน้ำเพื่อสุขภาพในเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	-	-	101,060.00	-	101,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการขับขี้อย่างปลอดภัยถูกกฎหมายจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง	2111020199.999	-	-	-	84,460.00	-	84,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวอุทอง	2111020199.999	-	-	-	17,300.00	-	17,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	510.00	510.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	663,311.00	55,850.00	57,848.00	-	665,309.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,589,071.86	-	-	-	3,589,071.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	535,400.00	-	20,850.00	-	556,250.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	71,369,224.10	-	-	-	71,369,224.10
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,044,702.36	-	21,537.00	-	173,066,239.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,591,751.59	-	-	-	40,591,751.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,513,185.00	-	250.00	-	1,513,435.00

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	94,548.58	-	131,680.37	-	226,228.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,744.20	-	145.50	-	3,889.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,814.00	-	225.00	-	5,039.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	654,050.00	210.00	83,290.00	-	737,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,740.00	-	150.00	-	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	200.00	-	1,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	430,416.00	-	-	-	430,416.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	831.00	-	80.00	-	911.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	750.00	-	10.00	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	400.00	-	10.00	-	410.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,662.88	-	-	-	166,662.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,030.86	-	24,025.59	-	77,056.45
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.94	-	0.37	-	1.31

เทศบาลตำบลท่าวุ้งอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	89,000.00	-	-	-	89,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,937.64	-	17,125.00	-	37,062.64
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	691,751.85	-	-	-	691,751.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,197,227.78	-	-	-	8,197,227.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,591,738.86	-	793,511.34	-	5,385,250.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	115,637.45	-	14,436.73	-	130,074.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,979,424.64	-	978,752.12	-	9,958,176.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	167,584.10	-	93,168.04	-	260,752.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	113,057.07	-	-	-	113,057.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,542,033.00	-	220,955.00	-	1,762,988.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	33,459,002.25	-	2,292,100.00	-	35,751,102.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	146,496.00	292,992.00	-	146,496.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,524,513.93	-	711,210.00	-	6,235,723.93	-
โบนัส	5101010102.001	1,056,497.00	-	-	-	1,056,497.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,800.00	-	22,100.00	-	198,900.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	100,800.00	-	12,600.00	-	113,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,940.00	-	19,100.00	-	170,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,177,243.87	-	374,820.00	-	3,552,063.87	-

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	343,382.95	-	40,570.00	-	383,952.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,355,682.63	-	230,160.00	-	1,585,842.63	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,745.00	-	10,789.00	3,936.00	132,598.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,000.00	-	25,500.00	-	224,500.00	-
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	45,600.00	-	2,100.00	-	47,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,214.00	-	2,550.00	-	44,764.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	961,790.20	-	346,525.40	49,712.80	1,258,602.80	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	56,950.00	-	-	-	56,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,241,233.27	-	17,728.10	-	1,258,961.37	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	309,229.66	-	38,663.73	-	347,893.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,358,549.03	-	66,558.08	-	1,425,107.11	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	336,117.67	-	2,722.02	-	338,839.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,878.94	-	1,572.04	-	14,450.98	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,965.10	-	1,763.36	-	14,728.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,297.65	-	7,465.84	-	34,763.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,553.00	-	9,438.00	-	35,991.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	128,067.23	-	-	-	128,067.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	273,669.00	-	-	-	273,669.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	97,942.95	-	-	-	97,942.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,666.00	-	-	-	28,666.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,445.00	-	92,431.00	-	141,876.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	575,912.19	-	70,900.00	32,500.00	614,312.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,659,442.26	-	60,000.00	-	2,719,442.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,120,200.00	-	1,906,000.00	-	17,026,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	711,351.39	-	-	-	711,351.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,845,232.97	-	1,117,429.38	146,496.00	3,816,166.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	28,700.00	-	28,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	-	28,700.00	-	28,700.00

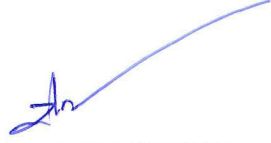
เทศบาลตำบลท้าวอุ๋ทอง


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	83,724.40	-	-	-	83,724.40	-
	รวม	449,054,462.46	449,054,462.46	18,690,728.77	18,690,728.77	454,109,953.13	454,109,953.13


 (นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุ๋ทอง


 (นางสาวจิรพณิต มยุขโชติ)
 นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุ๋ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

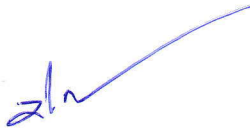
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,803,749.77	ยอดยกมา		117,577,007.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,739,663.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	131,930.37
872,798.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96,470.50
431,466.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
16,081.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
243,719.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	24,025.59
128,363.95	รายได้อื่น	4401100000.000	17,125.37
26,499,277.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,100,823.23
35,950,598.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,438,596.00
65,884,969.16	รวม		4,810,271.06
535,401.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,140.00
4,065,254.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
630,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,335,038.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	143,461.00
356,387.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,201.85
35,639,723.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,416,924.81
459,942.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	294,762.00
1,716,520.39	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,948,891.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,511.75
1,516,379.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,848.00
199,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,850.00
95,671.00	เงินสะสม	3102010101.001	21,537.00
6.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
63,498,864.61	รวม		4,481,236.41
129,383,833.77	รวมรายรับ		9,291,507.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,982,773.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,445,013.00
251,268.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,550.00
34,548.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,158,621.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	573,554.77
19,745,642.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,966,000.00
711,351.39	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,816,166.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	970,933.38
83,724.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
45,784,096.12	รวม		4,958,051.15
635,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,120.00
220,904.81	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
159,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

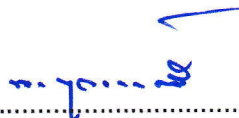
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,098,708.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
471,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,443,439.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,335,038.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	143,461.00
356,387.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	21,201.85
35,648,806.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,480,890.20
408,732.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	310,272.00
2,573,528.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,031.75
851,070.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,850.00
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	-
72,731,880.28		รวม	4,262,826.80
118,515,976.40		รวมรายจ่าย	9,220,877.95
10,867,857.37		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	70,629.52
117,655,897.14		ยอดยกไป	117,655,897.14



(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง



(นางสาวจิรพณิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง