

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,803,749.77	ยอดยกมา		117,652,731.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,784,124.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,710.80
1,055,072.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	91,716.40
431,916.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	300.00
16,261.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
401,533.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	127.11
152,462.47	รายได้อื่น	4401100000.000	10,546.52
32,840,945.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,731,721.52
47,367,153.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,795,940.96
84,052,469.47	รวม		8,638,143.31
540,191.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,990.00
4,065,254.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
630,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
19,903,388.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	950,850.00
428,760.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,516.35
44,900,992.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,734,596.80
495,222.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	32,400.00
1,725,045.25	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	8,524.86
4,415,787.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,130.25
1,660,327.00	เงินประกัน	2112000000.000	119,198.00
238,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,700.00
99,178.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,759.00
6.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
79,102,277.22	รวม		7,141,665.26
163,154,746.69	รวมรายรับ		15,779,808.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,017,221.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,474,232.55
262,768.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
35,388.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,687,485.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	990,803.91
24,746,218.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,091,276.60
132,639.81	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	132,639.81
1,267,269.13	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	65,017.74
4,748,827.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	440,111.44
83,724.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
56,981,543.11	รวม		6,194,082.05
677,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,200.00
220,904.81	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
159,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
8,227,708.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
471,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,443,439.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,447,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,347,388.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	394,850.00
428,760.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,516.35
44,906,278.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,778,459.96
444,552.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,510.00
1,725,045.25	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,725,045.25
2,998,873.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,130.25
1,266,170.00	เงินประกัน	2112000000.000	336,100.00
1,725,045.25	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	8,524.86
753,495.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50,550.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,920.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
94,302,191.71	รวม		8,577,336.67
151,283,734.82	รวมรายจ่าย		14,771,418.72
11,871,011.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,008,389.85
118,661,991.64	ยอดยกไป		118,661,991.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,420.00	31,420.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,895,700.00	1,895,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01185-7)	1101030101.001	-	-	4,299,035.80	4,299,035.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01328-0)	1101030101.001	-	-	6,642,078.88	6,642,078.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-26215-0)	1101030102.001	18,078,752.29	-	-	-	18,078,752.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-27930-0)	1101030102.001	818,704.13	-	-	-	818,704.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-63405-4)	1101030102.001	246,566.22	-	-	-	246,566.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-13146-3)	1101030102.001	63,378,613.25	-	6,893,523.20	5,884,390.46	64,387,745.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,970.00	-	24,300.00	8,940.00	51,330.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (214-4-06995-6)	1104010101.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (725-2-03357-0)	1104010101.001	23,130,095.90	-	127.11	-	23,130,223.01	-
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

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,146,160.00	-	-	-	1,146,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00	-
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 สิงหาคม 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	96,872,499.98	-	-	-	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	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	4,447,500.00	-	-	-	4,447,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	394,850.00	950,850.00	-	556,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	57,516.35	57,516.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,399.83	8,399.83	5,831.40	-	5,831.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,116.52	44,116.52	2,821.79	-	2,821.79
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,715,943.61	5,715,943.61	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	36,780.00	18,510.00	32,400.00	-	50,670.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,716,520.39	1,725,045.25	8,524.86	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,519.00	12,519.00	-	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,611.25	197,611.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3ของเทศบาลท้าวอุทอง	2111020199.999	-	245,880.47	-	-	-	245,880.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	2111020199.999	-	818,704.13	-	-	-	818,704.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการท้าวอุทองนาอยู่	2111020199.999	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมการชกมวยสหายซีวี เพื่อสุขภาพที่ดี	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง	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 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอุทอง	2111020199.999	-	17,300.00	-	-	-	17,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	39,951.57	-	-	-	39,951.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	611,059.00	336,100.00	119,198.00	-	394,157.00
เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,589,071.86	8,524.86	-	-	3,580,547.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	575,025.00	-	19,700.00	-	594,725.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	71,369,224.10	-	-	-	71,369,224.10

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,067,987.36	-	1,759.00	-	173,069,746.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,591,751.59	-	-	-	40,591,751.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,529,119.00	-	-	-	1,529,119.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	247,295.18	-	7,710.80	-	255,005.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,918.80	-	116.40	-	4,035.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,177.00	-	160.00	-	5,337.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	820,390.00	30.00	83,350.00	-	903,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,040.00	-	140.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	430,416.00	-	-	-	430,416.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,011.00	-	80.00	-	1,091.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

เทศบาลตำบลหัวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	321,865.71	-	-	-	321,865.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	79,541.13	-	127.11	-	79,668.24
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.31	-	-	-	1.31
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	102,000.00	-	10,000.00	-	112,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	37,614.64	-	546.52	-	38,161.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	871,776.67	-	64,877.32	-	936,653.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,657,703.38	-	-	-	10,657,703.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,049,503.78	-	591,862.25	-	6,641,366.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	145,383.87	-	14,287.99	-	159,671.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,925,717.29	-	888,238.10	-	11,813,955.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	260,752.14	-	-	-	260,752.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	113,057.07	-	49,502.86	-	162,559.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,085,330.00	-	122,953.00	-	2,208,283.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	40,371,716.19	-	6,795,940.96	-	47,167,657.15
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	146,496.00	-	-	-	146,496.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,053,662.22	-	738,240.00	-	7,791,902.22	-
โบนัส	5101010102.001	1,056,497.00	-	-	-	1,056,497.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	221,000.00	-	22,100.00	-	243,100.00	-

เทศบาลตำบลท่าวุ้ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	126,000.00	-	12,600.00	-	138,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,140.00	-	19,100.00	-	208,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,925,763.87	-	373,274.20	-	4,299,038.07	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	426,489.62	-	42,489.35	-	468,978.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,816,002.63	-	230,160.00	-	2,046,162.63	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	143,379.00	-	11,269.00	500.00	154,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,000.00	-	25,500.00	-	275,500.00	-
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	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,264.00	-	-	-	56,264.00	-
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	29,548.00	-	-	-	29,548.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,371,632.80	-	95,389.82	-	1,467,022.62	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	56,950.00	-	-	-	56,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,382,328.17	-	586,471.10	-	1,968,799.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	347,893.39	-	99,054.25	-	446,947.64	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,487,057.11	-	86,499.52	4,090.00	1,569,466.63	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	385,577.22	-	77,450.65	-	463,027.87	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,046.14	-	3,373.72	2,286.06	17,133.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,491.82	-	1,776.07	-	18,267.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,229.33	-	3,465.84	-	41,695.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,608.00	-	1,495.00	-	39,103.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	128,067.23	-	-	-	128,067.23	-
ค่ารถกินนมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	115,868.00	-	19,925.00	-	135,793.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	274,419.00	-	780.00	-	275,199.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	97,942.95	-	-	-	97,942.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,953.00	-	1,999.00	-	35,952.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	250,805.00	-	14,300.00	-	265,105.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	619,512.19	-	5,200.00	-	624,712.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,719,442.26	-	675,000.00	-	3,394,442.26	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	446,826.60	-	446,826.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	57,850.00	-	57,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,935,500.00	-	1,911,600.00	-	20,847,100.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	132,639.81	-	132,639.81	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,202,251.39	-	122,867.74	57,850.00	1,267,269.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,308,715.64	-	460,111.44	20,000.00	4,748,827.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	83,724.40	-	-	-	83,724.40	-
	รวม	463,644,702.72	463,644,702.72	34,618,059.77	34,618,059.77	470,880,404.62	470,880,404.62

.....
 (นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

.....
 (นางสาวจรัสพินิต มยุขโชติ)
 นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง