เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,100.00	5,100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,859,700.00	1,859,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01185-7)	1101030101.001	-	-	4,198,877.68	4,198,877.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (725-6-01328-0)	1101030101.001	-	-	3,192,807.49	3,192,807.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (214-2-26215-0)	1101030102.001	17,997,574.53	-	21,879.79	9,945.36	18,009,508.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-0-27930-0)	1101030102.001	17,062.66	-	-	-	17,062.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (725-1-13146-3)	1101030102.001	62,866,699.84	-	3,282,369.17	5,563,363.62	60,585,705.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,820.00	-	24,720.00	32,010.00	34,530.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (214-4-06995-6)	1104010101.001	12,000,000.00	-	20,000.01	20,000.01	12,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (725-2-03357-0)	1104010101.001	23,086,947.44	-	11,877.30	-	23,098,824.74	-
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	15,518,400.00	-	39,000.00	-	15,557,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,549,846.10	-	-	-	5,549,846.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	31,242,634.00	-	-	-	31,242,634.00	-
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	1,005,660.00	-	64,200.00	-	1,069,860.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	86,200.00	64,200.00	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	181,606.67	-	-	-	181,606.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	79,000.00	-	1,439,250.00	-	1,518,250.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,439,250.00	1,439,250.00	-	-
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	247,000.00	-	22,000.00	-	269,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	43,800.00	43,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,687.50	-	-	-	104,687.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	55,200.00	-	-	-	55,200.00	-
พักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,812.50	-	-	-	11,812.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,606.00	-	-	-	27,606.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	461,000.00	3,359,250.00	3,394,250.00	-	496,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,179.38	3,179.38	6,257.91	-	6,257.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,120.00	4,510.00	-	4,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,982.96	2,982.96	16,690.99	-	16,690.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,510.62	5,503,571.96	5,501,341.34	-	26,280.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	92,190.00	16,440.00	23,400.00	-	99,150.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,716,520.39	-	-	-	1,716,520.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,557.00	24,557.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	54,700.00	456,747.00	402,047.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	2111020199.999	-	17,062.66	-	-	-	17,062.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการท้าวอู่ทองน่าอยู่	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	-	-	39,480.00	39,740.00	-	260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	666,446.00	65,000.00	22,750.00	-	624,196.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,589,071.86	-	-	-	3,589,071.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	428,900.00	-	14,000.00	-	442,900.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	552.90	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	371.00	-	597.00	-	968.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	162,200.00	30.00	81,460.00	-	243,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	770.00	-	640.00	-	1,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	200.00	-	740.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	-	-	550.00

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	180.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	100.00	-	260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	11,934.43	11,934.43	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,500.19	10,054.65	33,866.38	-	26,311.92
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	30,500.00	-	2,000.00	-	32,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	259,544.52	-	259,544.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	925,207.84	-	906,992.13	-	1,832,199.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,108,132.24	-	576,983.56	-	1,685,115.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,549.30	29,295.32	42,055.59	-	27,309.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,508,665.76	-	1,073,719.90	-	3,582,385.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	89,484.57	-	89,484.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,051.92	-	-	-	30,051.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	311,771.00	-	208,379.00	-	520,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,722,492.50	-	1,863,500.00	-	15,585,992.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,390,862.00	-	1,363,520.00	681,760.00	2,072,622.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,200.00	-	44,200.00	22,100.00	66,300.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	25,200.00	-	25,200.00	12,600.00	37,800.00	-

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,580.00	-	37,580.00	18,790.00	56,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	780,340.00	-	802,898.06	401,449.03	1,181,789.03	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	83,536.67	-	87,024.82	43,512.41	127,049.08	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	473,698.06	-	237,360.00	-	711,058.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,125.00	-	24,557.00	-	41,682.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	25,500.00	-	71,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	1,263,705.00	-	1,263,705.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	6,900.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,746.00	-	23,718.00	21,950.00	30,514.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	235,800.00	-	-	29,295.32	206,504.68	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,500.00	-	2,208.00	1,104.00	25,604.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	156,382.80	-	110,684.00	-	267,066.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,444.00	-	129,118.00	500.00	229,062.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,965.81	-	39,390.96	-	68,356.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	521,817.84	-	93,680.00	-	615,497.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,440.87	-	24,063.83	-	128,504.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,774.29	-	2,298.79	-	5,073.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,312.72	-	1,658.50	-	4,971.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,931.68	-	3,465.84	-	10,397.52	-

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,293.00	-	622.00	-	6,915.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,560.00	-	4,500.00	2,560.00	4,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00	-	2,600.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	720,000.00	-	6,100.00	-	726,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,756,800.00	-	1,876,600.00	-	5,633,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	492,181.82	-	-	-	492,181.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	622,503.31	-	449,302.20	181,210.00	890,595.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	74,994.40	-	-	-	74,994.40	-
	รวม	**406,182,691.61**	**406,182,691.61**	**32,526,029.14**	**32,526,029.14**	**411,295,293.13**	**411,295,293.13**

.....
(นางสาวปราณี ปีนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายพิษนุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

.....
(นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,803,749.77	**ยอดยกมา**		**115,968,284.47**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,204.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	86,229.90
550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
26,311.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,811.73
32,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
8,026,242.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,127,863.95
15,585,992.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,863,500.00
23,938,540.53	**รวม**		**5,103,685.58**
44,411.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,910.00
1,547,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,547,250.00
39,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	39,000.00
4,355,130.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,394,250.00
220,904.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,223,064.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,528,800.24
128,520.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,400.00
1,716,520.39	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
974,921.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	501,044.00
824,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,750.00
86,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,000.00
74,134.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
22,234,257.24	**รวม**		**11,104,404.24**
46,172,797.77	**รวมรายรับ**		**16,208,089.82**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,654,975.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,738,233.44
237,018.68	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(27,527.32)
25,604.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,104.00
1,600,194.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	432,021.92
6,359,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,882,700.00
492,181.82	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
890,595.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	268,092.20
74,994.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,335,064.51	**รวม**		**5,294,624.24**
73,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,620.00
220,904.81	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
39,000.00	อาคาร	1205000000.000	39,000.00
3,590,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,590,700.00

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	39,000.00
3,859,130.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,359,250.00
220,904.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,188,384.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,513,854.30
29,370.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,440.00
939,961.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,784.00
199,899.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,000.00
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	-
23,930,381.28	**รวม**		**13,170,648.30**
39,265,445.79	**รวมรายจ่าย**		**18,465,272.54**
6,907,351.98	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(2,257,182.72)**
113,711,101.75	**ยอดยกไป**		**113,711,101.75**