



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เรื่อง รายงานงบการเงิน

ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ นั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๕๖๐๐๒/๒๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
๑๒๑ หมู่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

๗/ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอดำม่วง

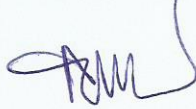
- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. งบทดลอง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ นั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๕๕-๐๘๗๔

โทรสาร ๐-๓๔๕๕-๐๘๗๐



.....พิมพ์
..... ทาน
..... หน.ส่วน
..... ปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ที่ กจ ๕๖๐๐๒/ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๘ , ๙๙ นั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานทางการเงินดังกล่าว มาเพื่อโปรดทราบและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบและดำเนินการ

(นายสุกิจ ตันโสภณนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (137-1-03375-7)	11012001	38,376.52	-	17,046.58	-	55,423.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-13201-7)	11012001	14,203,134.77	-	2,016,364.55	1,929,686.65	14,289,812.67	-
เงินฝาก-ประจำ (137-2-00228-6)	11012002	6,100,000.00	-	-	-	6,100,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00760-1)	11012003	-	-	1,045,008.67	1,045,008.67	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01121-8)	11012003	-	-	2,030,933.69	2,030,933.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	421,900.00	421,900.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,682,068.40	-	-	-	1,682,068.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57,560.50	-	-	3,505.50	54,055.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	289,263.00	-	-	703.00	288,560.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,758,161.36	2,758,161.36	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,173.35	6,173.35	4,016.11	-	4,016.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	84,720.40	-	247.75	-	84,968.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	300,635.00	29,220.00	15,545.00	-	286,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	5,325.00	-	5,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,600.00	261,713.50	261,713.50	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	21040099	-	70,000.00	-	6,000.00	-	76,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาน้ำประปา	21040099	-	159,800.00	-	-	-	159,800.00
เงินสะสม	31000000	-	8,847,330.74	-	27,600.00	-	8,874,930.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,807,914.49	-	-	-	10,807,914.49

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,199.00	-	-	-	4,199.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	680.20	-	1,201.75	-	1,881.95
ภาษีป้าย	41100003	-	4,858.00	-	86,045.00	-	90,903.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	232.80	-	-	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,610.50	-	417.00	-	9,027.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	22,410.00	-	8,130.00	-	30,540.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,400.00	-	1,000.00	-	2,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	360.00	-	100.00	-	460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,000.00	-	4,000.00	-	14,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	498.00	-	-	-	498.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,300.00	-	9,150.00	-	19,450.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	690.00	-	140.00	-	830.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,689.47	-	17,046.58	-	104,736.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	547,398.68	-	162,301.34	-	709,700.02
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	21,000.00	-	20,000.00	-	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,800.00	-	10.00	-	21,810.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	176,890.28	356,451.48	388,580.74	-	209,019.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,083,682.24	-	681,742.29	-	3,765,424.53

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

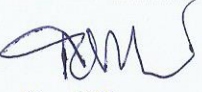
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	790,535.95	-	97,408.90	-	887,944.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,815.32	-	-	-	68,815.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,458,563.68	-	259,042.58	-	1,717,606.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,908.89	-	9,138.70	-	20,047.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,868.25	-	-	-	20,868.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,381,967.00	-	214,569.00	-	1,596,536.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,127,835.94	-	425,900.00	-	4,553,735.94
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	13,086.00	-	13,086.00
งบกลาง	51100000	2,549,111.91	-	436,937.40	-	2,986,049.31	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,085,600.00	-	210,720.00	-	1,296,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,953,552.62	-	579,176.00	-	3,532,728.62	-
ค่าตอบแทน	53100000	43,300.00	-	9,300.00	-	52,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	864,528.53	-	178,333.47	-	1,042,862.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	513,405.00	-	219,192.14	-	732,597.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	919,676.93	-	200,923.92	-	1,120,600.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	301,490.00	-	84,500.00	-	385,990.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	542,700.00	-	50,000.00	-	592,700.00	-
รวม		32,143,768.18	32,143,768.18	10,913,856.11	10,913,856.11	34,212,367.09	34,212,367.09


(นางธัญญา ศรีนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รักษาการหัวหน้างานช่างเทคนิคตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		84,968.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม		5,325.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		286,960.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,016.11
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	76,000.00	
เงินประกันสัญญาน้ำประปา	159,800.00	235,800.00
รวม		<u>621,669.26</u>



(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น



(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รักษาการแทน นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			14,368,536.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2563	10154808	(583.55)	
12/03/2563	10160654	(1,680.00)	
12/03/2563	10160653	(645.00)	
30/03/2563	10160688	(6,075.00)	
31/03/2563	10160696	(424.00)	
31/03/2563	10160697	(8,628.40)	
31/03/2563	10160692	(60,487.70)	
รวม			(78,523.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากฯ	โอน 10 มีนาคม 2563	(200.00)	
รวม			(200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			14,289,812.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสกิจ ต้นโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ตำแหน่ง.....

รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,257,500.00	1,054,768.32
หมวดภาษีอากร	41100000	670,000.00	96,983.95
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	560,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,199.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,881.95
(3) ภาษีป้าย	41100003	110,000.00	90,903.00
รวม		670,000.00	96,983.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	370,500.00	80,538.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	9,027.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	240,000.00	30,540.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	8,000.00	2,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	460.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	14,000.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	498.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	19,450.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	5,000.00	2,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	830.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		370,500.00	80,538.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	104,736.05
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	104,736.05
รวม		200,000.00	104,736.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,940,000.00	709,700.02
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,940,000.00	709,700.02
รวม		1,940,000.00	709,700.02
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	67,000.00	62,810.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	17,000.00	41,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	21,810.00
รวม		67,000.00	62,810.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,124,200.00	8,286,262.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,124,200.00	8,286,262.34

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	209,019.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,114,200.00	3,765,424.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	887,944.85
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	16,000.00	68,815.32
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	1,717,606.26
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	34,000.00	20,047.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	20,868.25
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,150,000.00	1,596,536.00
รวม		18,124,200.00	8,286,262.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,517,100.00	4,553,735.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,517,100.00	4,553,735.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,517,100.00	4,553,735.94
รวม		9,517,100.00	4,553,735.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	13,086.00	13,086.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,086.00	13,086.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	13,086.00	13,086.00
รวม		13,086.00	13,086.00
รวมทั้งสิ้น		30,911,886.00	13,907,852.60


(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			18,865,473.62	ยอดยกมา		20,341,511.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
670,000.00	0.00	670,000.00	96,983.95	หมวดภาษีอากร	41100000	87,246.75
370,500.00	0.00	370,500.00	80,538.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,637.00
200,000.00	0.00	200,000.00	104,736.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,046.58
1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	709,700.02	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	162,301.34
67,000.00	0.00	67,000.00	62,810.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,010.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,124,200.00	0.00	18,124,200.00	8,286,262.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,294,030.73
9,517,100.00	0.00	9,517,100.00	4,553,735.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	425,900.00
30,898,800.00	0.00	30,898,800.00	13,894,766.60	รวม		2,032,172.40
0.00	13,086.00	13,086.00	13,086.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,086.00
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	13,907,852.60	รวม		2,045,258.40
0.00	0.00	0.00	1,263,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	421,900.00
0.00	0.00	0.00	46,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	31,667.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,851.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,505.50
0.00	0.00	0.00	8,460.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	110,466.68	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	703.00
0.00	0.00	0.00	30,178.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,016.11
0.00	0.00	0.00	407.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	247.75
0.00	0.00	0.00	63,230.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,545.00
0.00	0.00	0.00	38,610.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,325.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,534,671.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,713.50
0.00	0.00	0.00	217,540.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,000.00
0.00	0.00	0.00	68,670.74	เงินสะสม	31000000	27,600.00
0.00	0.00	0.00	3,420,080.96	รวม		748,355.86
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	17,327,933.56	รวมรายรับ		2,793,614.26
				รายจ่าย		
6,464,900.00	0.00	6,464,900.00	2,986,049.31	งบกลาง	51100000	436,937.40
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,296,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	210,720.00
7,692,360.00	0.00	7,692,360.00	3,532,728.62	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	579,176.00
479,500.00	0.00	479,500.00	52,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,300.00
4,031,100.00	0.00	4,031,100.00	1,042,862.00	ค่าใช้สอย	53200000	178,333.47
2,097,000.00	13,086.00	2,110,086.00	732,597.14	ค่าวัสดุ	53300000	219,192.14
2,512,900.00	0.00	2,512,900.00	1,120,600.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,923.92
839,200.00	0.00	839,200.00	385,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,500.00
2,762,000.00	0.00	2,762,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,365,200.00	0.00	1,365,200.00	592,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	11,742,447.92	รวม		1,969,082.93
0.00	0.00	0.00	1,263,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	421,900.00
0.00	0.00	0.00	7,934.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	115.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	498,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	48,235.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,173.35
0.00	0.00	0.00	61,314.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,220.00
0.00	0.00	0.00	33,285.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,534,671.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,713.50
0.00	0.00	0.00	195,640.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	316,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,005,723.49	รวม		720,806.85
30,898,800.00	13,086.00	30,911,886.00	15,748,171.41	รวมรายจ่าย		2,689,889.78
0.00	0.00	0.00	1,579,762.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		103,724.48
			20,445,235.77	ยอดยกไป		20,445,235.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น



(นายสุกิจ ดันไสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
						00110		00210
						งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
				00111	00113	00212		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-		
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	6,000.00	-		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	6,000.00	-		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
					00240	00260		
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
					00244	00262	00263	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
					รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
						00330	00410	
						งานกิจการประปา	งบกลาง	
						00332	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	398.00	398.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	351,500.00	351,500.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	70,400.00	70,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	3,000.00	3,000.00	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	1,075.00	1,075.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	10,564.40	10,564.40	
		รวมเดือนนี้			-	436,937.40	436,937.40	
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	2,986,049.31	2,986,049.31			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	57,960.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	6,000.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	6,000.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	16,560.00	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
						00110		00210
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา		
				00111	00113	00212		
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	
		รวมเดือนนี้				210,720.00	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,296,320.00	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	185,330.00	102,778.00	-	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,388.00	-	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	33,920.00	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	58,060.00	18,000.00	-	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	9,000.00	2,000.00	-	
		รวมเดือนนี้				269,890.00	160,086.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,619,340.00	1,018,128.62	-	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้				7,000.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	27,300.00	9,000.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,360.90	17,000.00	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	5,205.00	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	5,525.03	5,000.00	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	99,620.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	40,080.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	6,000.00	-
		รวมเดือนนี้				-	149,200.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	895,260.00	-	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	2,300.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	2,300.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	16,300.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	6,075.00	16,413.00	17,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	5,660.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	18,571.54	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
					00240	00260	
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	33,734.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม		
					00330	00410			
					งานกิจการประปา	งบกลาง			
					00332	00411			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	124,200.00		
		รวมเดือนนี้			-	-	210,720.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	1,296,320.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	387,728.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	7,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	17,388.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	33,920.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	116,140.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	17,000.00		
		รวมเดือนนี้			-	-	579,176.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	3,532,728.62		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	9,300.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-	9,300.00		
				รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	52,600.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	17,689.00	-	127,271.90		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	10,865.00		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	6,600.00	-	40,196.57		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
					00110		00210
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
					00111	00113	00212
ค่าใช้สอย		320000	รวมเดือนนี้		30,090.93	22,000.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี		185,655.01	100,311.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	12,513.00	13,306.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	18,510.00	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	60,487.70
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	10,154.48	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	30,700.00	12,700.00	-
					รวมเดือนนี้	71,877.48	26,006.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	208,902.20	57,187.55	146,040.86	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	33,360.66	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,473.60	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	21.00	377.00	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80	-	-
				รวมเดือนนี้	43,993.06	377.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	187,104.42	2,294.00	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน
					00221	00241	00242
ค่าใช้สอย	320000	รวมเดือนนี้			11,735.00	34,984.54	17,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี					95,445.00	230,049.54	71,676.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	36,059.20	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	4,600.00	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	3,499.78	2,282.72
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				4,500.00	44,158.98
รวมตั้งแต่ต้นปี					4,500.00	92,839.41	76,068.34
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	88.00	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	88.00
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	186.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
					00240	00260		
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	
ค่าใช้สอย	320000	รวมเดือนนี้			38,234.00	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี					233,927.45	8,380.00	22,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	9,879.26	-	-	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้				9,879.26	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					102,058.78	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00330	00410	
				งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00332	00411	
ค่าใช้สอย	320000		รวมเดือนนี้	24,289.00	-	178,333.47
			รวมตั้งแต่ต้นปี	95,418.00	-	1,042,862.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	25,819.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	18,510.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	60,487.70
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	36,059.20
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	4,600.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	25,816.24
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	4,500.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	43,400.00
			รวมเดือนนี้	-	-	219,192.14
			รวมตั้งแต่ต้นปี	45,000.00	-	732,597.14
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	40,962.77
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	150,337.35
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	428.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	486.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	8,709.80
			รวมเดือนนี้	156,465.86	-	200,923.92
			รวมตั้งแต่ต้นปี	931,016.43	-	1,120,600.85

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	
				00110		00210	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
				00111	00113	00212	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	32,500.00	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			32,500.00	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			325,390.00	-	-		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	50,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			50,000.00	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			146,000.00	-	442,000.00		
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			716,071.47	208,469.00	60,487.70		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			3,996,011.63	1,186,921.17	588,040.86		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน		
					00220	00240		
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	
					00221	00241	00242	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	-	21,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	9,500.00	-	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	21,500.00	-	
		รวมเดือนนี้			-	31,000.00	21,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	39,600.00	21,000.00			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	4,700.00	-			
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				16,235.00	261,731.52	40,282.72		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				99,945.00	1,278,934.95	168,744.34		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานแต่ละและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
					00240	00260		
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
					00244	00262	00263	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-		
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				48,113.26	-	-		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				335,986.23	8,380.00	22,000.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
					00330	00410	
					งานกิจการประปา	งบกลาง	
					00332	00411	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	เงินงบประมาณ	-	-	21,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	-	-	32,500.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	9,500.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	21,500.00
		รวมเดือนนี้				-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	385,990.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	50,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	592,700.00	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				180,754.86	436,937.40	1,969,082.93	
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				1,071,434.43	2,986,049.31	11,742,447.92	



SA AA 0799920

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/03/63	724	SDCH		+++++++4,029.00	*****14,038,508.31	560161 1
06/03/63	700	OTOS	-----22,038.05		*****14,016,470.26	90155 2
06/03/63	1277	OTOS	-----2,681.90		*****14,013,788.36	572374 3
09/03/63	724	SDCH		+++++++10,635.00	*****14,024,423.36	13921 4
09/03/63	724	OTOS	-----3,000.00		*****14,021,423.36	560161 5
09/03/63	724	OTOS		+++++++3,000.00	*****14,024,423.36	560161E 6
09/03/63	700	OTOS	-----1,687.60		*****14,022,735.76	90180 7
10/03/63	724	OTOS	-----3,000.00		*****14,019,735.76	560161 8
10/03/63	724	SDCH		+++++++6,354.00	*****14,026,089.76	570296 9
10/03/63	108682	BSD02		+++++++200.00	*****14,026,289.76	931003 10
10/03/63	700	OTOS	-----5,473.39		*****14,020,816.37	90180 11

Account No.	724-6-00760-	Currency
Account Name	เทศบาล ำดอภขาว	Account Status
Alias Name	เทศบาล ำดอภขาว	Branch Name
Ledger Balance	0.00	Available Balance

Date	Teller Id	Transaction Code	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10154807	-168.00 -168.00 /	0700
02-03-2020 17:00:00	90155	OTID		168.00 0.00	0700
02-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10154801	-360.00 -360.00 /	0700
02-03-2020 17:00:00	90155	OTID		360.00 0.00	0700
02-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10154815	-13,314.00 -13,314.00 /	0700
02-03-2020 17:00:00	90155	OTID		13,314.00 0.00	0700
02-03-2020 18:07:00	90180	CBCA	10154813	-424.00 -424.00 /	0700
02-03-2020 18:07:00	90180	OTID		424.00 0.00	0700
02-03-2020 18:07:00	90180	CBCA	10154802	-1,337.38 -1,337.38 /	0700
02-03-2020 18:07:00	90180	OTID		1,337.38 0.00	0700
02-03-2020 18:07:00	90180	CBCA	10154812	-2,771.41 -2,771.41	0700
02-03-2020 18:07:00	90180	OTID		2,771.41 0.00	0700
03-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10154817	-2,300.00 -2,300.00 /	0700
03-03-2020 17:00:00	90155	OTID		2,300.00 0.00	0700
03-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10154816	-3,500.00 -3,500.00 /	0700
03-03-2020 17:00:00	90155	OTID		3,500.00 0.00	0700
03-03-2020 18:04:00	90180	CBCA	10154814	-8,628.40 -8,628.40	0700
03-03-2020 18:04:00	90180	OTID		8,628.40 0.00	0700
04-03-2020 16:17:00	570296	CWTPC	10154819	-4,600.00 -4,600.00 /	0724
04-03-2020 16:17:00	570296	OTID		4,600.00 0.00	0724
04-03-2020 16:18:00	570296	CWTPC	10154820	-6,173.35 -6,173.35 /	0724
04-03-2020 16:18:00	570296	OTID		6,173.35 0.00	0724
04-03-2020 16:34:00	570296	CWTRC	10160645	-102,221.00 -102,221.00 /	0724
04-03-2020 16:34:00	570296	OTID		102,221.00 0.00	0724
05-03-2020 10:16:00	13921	CWTRC	10160641	-22,770.00 -22,770.00 /	0724
05-03-2020 10:16:00	13921	OTID		22,770.00 0.00	0724
05-03-2020 16:00:00	560160	CWTRC	10160644	-50,000.00 -50,000.00	0724
05-03-2020 16:00:00	560160	OTID		50,000.00 0.00	0724
06-03-2020 08:38:00	560160	CWTRC	10154818	-1,150.00 -1,150.00 /	0724
06-03-2020 08:38:00	560160	OTID		1,150.00 0.00	0724
06-03-2020 11:32:00	570296	CWTRC	10160648	-24,520.00 -24,520.00 /	0724
06-03-2020 11:32:00	570296	OTID		24,520.00 0.00	0724
06-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160646	-22,038.05 -22,038.05 /	0700
06-03-2020 17:00:00	90155	OTID		22,038.05 0.00	0700
06-03-2020 17:53:00	572374	CWTRC	10160642	-2,681.90 -2,681.90 /	1277
06-03-2020 17:53:00	572374	OTID		2,681.90 0.00	1277
09-03-2020 16:16:00	560161	CWTRC	10160649	-3,000.00 -3,000.00	0724
09-03-2020 16:16:00	560161	OTID		3,000.00 0.00	0724
09-03-2020 16:18:00	560161	CWTRC	10160649	3,000.00 3,000.00	0724
09-03-2020 16:18:00	560161	OTID		-3,000.00 0.00 /	0724

09-03-2020 18:04:00	90180	CBCA	10160647	-1,687.60 -1,687.60 /	0700
09-03-2020 18:04:00	90180	OTID		1,687.60 0.00	0700
10-03-2020 09:10:00	560161	CWTRC	10160649	-3,000.00 -3,000.00	0724
10-03-2020 09:10:00	560161	OTID		3,000.00 0.00	0724
10-03-2020 18:03:00	90180	CBCA	10160643	-5,473.39 -5,473.39 /	0700
10-03-2020 18:03:00	90180	OTID		5,473.39 0.00	0700
12-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160650	-1,800.00 -1,800.00 /	0700
12-03-2020 17:00:00	90155	OTID		1,800.00 0.00	0700
12-03-2020 17:54:00	90180	CBCA	10160656	-15,234.00 -15,234.00 /	0700
12-03-2020 17:54:00	90180	OTID		15,234.00 0.00	0700
13-03-2020 15:54:00	560161	CWTRC	10160659	-4,700.00 -4,700.00 /	0724
13-03-2020 15:54:00	560161	OTID		4,700.00 0.00	0724
13-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160655	-1,800.00 -1,800.00 /	0700
13-03-2020 17:00:00	90155	OTID		1,800.00 0.00	0700
13-03-2020 18:05:00	90180	CBCA	10160651	-25,574.97 -25,574.97 /	0700
13-03-2020 18:05:00	90180	OTID		25,574.97 0.00	0700
16-03-2020 14:48:00	560160	CWTRC	10160657	-148,649.75 -148,649.75 /	0724
16-03-2020 14:48:00	560160	OTID		148,649.75 0.00	0724
16-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160652	-1,080.00 -1,080.00 /	0700
16-03-2020 17:00:00	90155	OTID		1,080.00 0.00	0700
16-03-2020 18:21:00	90180	CBCA	10160658	-2,280.00 -2,280.00 /	0700
16-03-2020 18:21:00	90180	OTID		2,280.00 0.00	0700
18-03-2020 18:20:00	90180	CBCA	10160663	-9,858.53 -9,858.53 /	0700
18-03-2020 18:20:00	90180	OTID		9,858.53 0.00	0700
19-03-2020 10:52:00	13921	CWTRC	10160666	-15,760.80 -15,760.80 /	0724
19-03-2020 10:52:00	13921	OTID		15,760.80 0.00	0724
20-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160661	-360.00 -360.00 /	0700
20-03-2020 17:00:00	90155	OTID		360.00 0.00	0700
20-03-2020 18:19:00	90180	CBCA	10160665	-24,019.60 -24,019.60 /	0700
20-03-2020 18:19:00	90180	OTID		24,019.60 0.00	0700
23-03-2020 10:25:00	560161	CWTRC	10160660	-2,100.00 -2,100.00 /	0724
23-03-2020 10:25:00	560161	OTID		2,100.00 0.00	0724
23-03-2020 10:27:00	560161	CWTRC	10160673	-4,500.00 -4,500.00 /	0724
23-03-2020 10:27:00	560161	OTID		4,500.00 0.00	0724
23-03-2020 10:28:00	560161	CWTRC	10160667	-320.00 -320.00 /	0724
23-03-2020 10:28:00	560161	OTID		320.00 0.00	0724
23-03-2020 15:59:00	13921	CWTRC	10160671	-12,779.44 -12,779.44 /	0724
23-03-2020 15:59:00	13921	OTID		12,779.44 0.00	0724
23-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160675	-21,285.00 -21,285.00 /	0700
23-03-2020 17:00:00	90155	OTID		21,285.00 0.00	0700
23-03-2020 17:13:00	552076	CWTRC	10160672	-4,500.00 -4,500.00 /	1277
23-03-2020 17:13:00	552076	OTID		4,500.00 0.00	1277
24-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160669	-2,600.00 -2,600.00 /	0700
24-03-2020 17:00:00	90155	OTID		2,600.00 0.00	0700
24-03-2020 18:08:00	90180	CBCA	10160670	-25,577.70 -25,577.70 /	0700
24-03-2020 18:08:00	90180	OTID		25,577.70 0.00	0700
26-03-2020 11:14:00	560161	CWTRC	10160680	-317,506.50 -317,506.50 /	0724
26-03-2020 11:14:00	560161	OTID		317,506.50 0.00	0724

26-03-2020 11:18:00	560161	CWTRC	10160679	-210,720.00	-210,720.00	0724
26-03-2020 11:18:00	560161	OTID		210,720.00	0.00	0724
26-03-2020 11:28:00	572374	CWTRC	10160668	-2,400.00	-2,400.00	1277
26-03-2020 11:28:00	572374	OTID		2,400.00	0.00	1277
26-03-2020 11:30:00	572374	CWTRC	10160685	-20,196.00	-20,196.00	1277
26-03-2020 11:30:00	572374	OTID		20,196.00	0.00	1277
26-03-2020 13:19:00	572374	CWTRC	10160677	-6,600.00	-6,600.00	1277
26-03-2020 13:19:00	572374	OTID		6,600.00	0.00	1277
26-03-2020 16:17:00	560161	CWTPC	10160683	-28,250.00	-28,250.00	0724
26-03-2020 16:17:00	560161	OTID		28,250.00	0.00	0724
26-03-2020 16:20:00	560161	CWTRC	10160684	-43,894.50	-43,894.50	0724
26-03-2020 16:20:00	560161	OTID		43,894.50	0.00	0724
26-03-2020 16:22:00	560161	CWTRC	10160687	-6,769.00	-6,769.00	0724
26-03-2020 16:22:00	560161	OTID		6,769.00	0.00	0724
26-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160666	-32,175.00	-32,175.00	0700
26-03-2020 17:00:00	90155	OTID		32,175.00	0.00	0700
26-03-2020 17:36:00	560161	CWTRC	10160682	-168,100.00	-168,100.00	0724
26-03-2020 17:36:00	560161	OTID		168,100.00	0.00	0724
26-03-2020 18:24:00	90180	CBCA	10160681	-10,100.00	-10,100.00	0700
26-03-2020 18:24:00	90180	OTID		10,100.00	0.00	0700
27-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160662	-1,400.00	-1,400.00	0700
27-03-2020 17:00:00	90155	OTID		1,400.00	0.00	0700
30-03-2020 12:01:00	571356	CWTRC	10160689	-30,195.00	-30,195.00	1226
30-03-2020 12:01:00	571356	OTID		30,195.00	0.00	1226
31-03-2020 09:33:00	560160	CWTPC	10160693	-398.00	-398.00	0724
31-03-2020 09:33:00	560160	OTID		398.00	0.00	0724
31-03-2020 09:35:00	560160	CWTRC	10160690	-706.00	-706.00	0724
31-03-2020 09:35:00	560160	OTID		706.00	0.00	0724
31-03-2020 09:37:00	560160	CWTRC	10160691	-3,500.00	-3,500.00	0724
31-03-2020 09:37:00	560160	OTID		3,500.00	0.00	0724
31-03-2020 12:19:00	13921	CWTRC	10160694	-98.78	-98.78	0724
31-03-2020 12:19:00	13921	OTID		98.78	0.00	0724
31-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160676	-1,075.00	-1,075.00	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	OTID		1,075.00	0.00	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160678	-3,795.40	-3,795.40	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	OTID		3,795.40	0.00	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160674	-11,694.87	-11,694.87	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	OTID		11,694.87	0.00	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	CBCA	10160695	-18,825.94	-18,825.94	0700
31-03-2020 17:00:00	90155	OTID		18,825.94	0.00	0700

Total Cr. = 1,528,298.26

Total Dr. = -1,528,298.26

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	724-1-13201-7	Currency	THB
Account Name	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	Account Status	Active
Alias Name	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	Branch Name	THA MUANG BR.
Ledger Balance	14,371,786.32	Available Balance	11,171,786.32

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-03-2020	13921	OTOS	TFR-7246007601		-98.78		14,352,777.53	0724
31-03-2020	551372	SDCH			51,150.00		14,403,927.53	0713
31-03-2020	90155	OTOS	TFR-7246007601		-1,075.00		14,402,852.53	0700
31-03-2020	90155	OTOS	TFR-7246007601		-3,795.40		14,399,057.13	0700
31-03-2020	90155	OTOS	TFR-7246007601		-11,694.87		14,387,362.26	0700
31-03-2020	90155	OTOS	TFR-7246007601		-18,825.94		14,368,536.32	0700

Total Cr. = 1,663,113.07

Total Dr. = -1,525,298.26

14,289,812.67

14,289,812.67

first

previous

4 of 4

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

10160692 - 60,187.70

① 60487.30,

101.60692 -

② 424,

101.60696 -

③ 8628.40,

101.60694 -

④ 6075

101.60688 -

⑤ 645

10160653 ✓

⑥ 1,680

10160654 ✓

7 583.55

10154808

77,940.1