



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เรื่อง รายงานงบการเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 14:02

หน้า : 1/5

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	32,301.00	-	439,700.00	472,001.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00760-1)	1101030101.001	-	-	945,623.63	945,623.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01121-8)	1101030101.001	-	-	1,420,047.10	1,420,047.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03375-7)	1101030102.001	107,504.87	-	-	-	107,504.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13201-7) KTB	1101030102.001	14,140,275.75	-	1,584,153.74	1,446,210.13	14,278,219.36	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก 239266	1102050102.001	443,527.34	-	-	85,727.34	357,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,222.40	-	-	1,158.05	43,064.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,828.38	-	-	1,891.77	8,936.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (137-2-00228-6) อิตตม	1104010101.001	6,100,000.00	-	-	-	6,100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	150,000.00	-	-	148,000.00	2,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,682,068.40	-	-	-	1,682,068.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	769,700.00	-	769,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	16,600.00	-	16,600.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	718,500.00	-	718,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	4,138.89	-	4,138.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	241,659.00	-	241,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	33,500.93	-	33,500.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,225,000.00	-	3,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	473,715.28	-	473,715.28

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. พาม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 14:02

หน้า : 2/5

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	450,010.00	-	450,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	156,190.94	-	156,190.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	132,290.00	-	132,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	27,095.00	-	27,095.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	106,700.00	-	106,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	34,730.00	-	34,730.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	324,300.00	-	324,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	89,970.00	-	89,970.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	72,479.00	-	72,479.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	25,899.87	-	25,899.87
ถนน	1208010101.001	-	-	13,108,360.00	-	13,108,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	5,895,563.08	-	5,895,563.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	5,991,390.78	-	5,991,390.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	1,058,012.75	-	1,058,012.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	486,000.00	486,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,162.40	28,162.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	494,975.00	494,975.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,860.00	-	4,860.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 14:02

หน้า : 3/5

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	87.92	-	87.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,510.56	3,510.56	4.00	-	4.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,155,797.65	1,155,797.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,674.00	2,674.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,699.00	222,699.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,743.19	-	99.14	-	85,842.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	2111020199.999	-	82,300.00	-	6,000.00	-	88,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าประปา	2111020199.999	-	162,800.00	162,800.00	300.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	124.95	124.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกันจังหวัด	2111020199.999	-	25,200.00	-	600.00	-	25,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	2111020199.999	-	-	53,047.34	53,047.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ค่าน้ำภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	193,848.00	-	193,848.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	-	-	162,800.00	-	162,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,248.00	193,848.00	-	-	53,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,366,424.25	-	17,363,195.49	-	26,729,619.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,737,502.14	-	-	-	12,737,502.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	725.69	-	725.69
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	320.70	-	320.70

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ห่มม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 14:02

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,894.50	-	1,894.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,480.00	-	12,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	12,345.00	-	12,345.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	554,870.90	-	554,870.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	114,596.28	-	114,596.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต *	4402010106.001	-	-	-	373,319.82	-	373,319.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	217,231.00	-	217,231.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	451,700.00	-	451,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	387,270.32	-	387,270.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	34,510.00	-	34,510.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	117,870.00	-	117,870.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	15,800.00	-	15,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,674.00	-	2,674.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 14:02

หน้า : 5/5

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	25,744.40	-	25,744.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	785.00	-	785.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,600.00	1,000.00	5,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	35,714.52	-	35,714.52	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	138,156.05	-	138,156.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,709.80	-	8,709.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	652.00	-	652.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	375.00	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	28,162.40	-	28,162.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	443,700.00	-	443,700.00	-
รวม		22,710,728.14	22,710,728.14	34,263,603.64	34,263,603.64	49,641,733.86	49,641,733.86

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

(นายอุกฤษ ถิ่นโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ค่าคงที่ 139,589.09

รวม 1300696.99

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	3,798,500.00	28,658.99
หมวดภาษีอากร	411000	740,000.00	970.39
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	350,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	649.69
(3) ภาษีป้าย	411003	150,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	40,000.00	320.70
รวม		740,000.00	970.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	431,500.00	15,303.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	1,894.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	270,000.00	12,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	8,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	40,000.00	500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	6,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	400.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-
รวม		431,500.00	15,303.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,300,000.00	12,345.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,300,000.00	12,345.00
รวม		2,300,000.00	12,345.00

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	67,000.00	40.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	17,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	50,000.00	40.00
รวม		67,000.00	40.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	18,355,586.00	1,260,018.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000	18,355,586.00	1,260,018.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	480,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,200,000.00	554,870.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,200,000.00	114,596.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	58,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,800,000.00	373,319.82
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,517,586.00	217,231.00
รวม		18,355,586.00	1,260,018.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,764,914.00	12,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,764,914.00	12,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,764,914.00	12,000.00
รวม		10,764,914.00	12,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,919,000.00	1,300,676.99

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

อ.ท่าม่วง

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

จ.กาญจนบุรี

วันที่	รายการเงิน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ค้ำรับ	จำนวนเงิน
09/10/2020	000001/64	เช็ค	10168038	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00411-5110900-00001	00001/64	3,500.00
		เช็ค	10168039	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00411-5110900-00002	00002/64	500.00
		เช็ค	10168040	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00001	00003/64	3,510.56
14/10/2020	000002/64	เช็ค	10168042	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00332-5340100-00001	00004/64	5,624.38
		เช็ค	10168042	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00111-5340100-00002	00008/64	30,090.14
		เช็ค	10168043	การประปาส่วนภูมิภาค	64-03-00111-5340200-00001	00009/64	1,034.69
		เช็ค	10168043	การประปาส่วนภูมิภาค	64-03-00332-5340200-00001	00005/64	1,402.56
		เช็ค	10168044	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	64-03-00113-5340400-00002	00006/64	645.48
	000003/64	เช็ค	10168045	นางธัญญา ศรีนารายณ์	64-03-00113-5320100-00002	00007/64	5,900.00
16/10/2020	000004/64	เช็ค	10168046	การประปาเทศบาลตำบลหนองขาว	64-03-00332-5340200-00002	00010/64	135,718.80
		เช็ค	10168047	นางสาวสุพร มาลาพงษ์	64-03-00111-5320200-00003	00011/64	1,000.00
19/10/2020	000006/64	เช็ค	10168041	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันดีการโยธา 2017	64-03-00242-5420900-00001	00013/64	481,140.00
20/10/2020	000005/64	เช็ค	10168048	นายกรัตน์เยพล สมานทรัพย์	64-03-00242-5320100-00001	00012/64	2,800.00
	000007/64	เช็ค	10168049	น.ส.นงนุช พุ่มพุกภัย	64-03-00111-5320200-00004	00014/64	375.00
22/10/2020	000008/64	เช็ค	10168050	นายดำรงศักดิ์ ต้นโพธิ์	64-03-00411-5120100-00001	00015/64	4,032.90
		เช็ค	10168051	นางอารียา อยู่พ่วง	64-03-00411-5120100-00002	00016/64	2,980.00
	000009/64	เช็ค	10168052	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	64-03-00212-5330400-00001	00017/64	28,162.40
		เช็ค	10168053	นายกรัตน์เยพล สมานทรัพย์	64-03-00242-5320100-00002	00019/64	2,800.00
		เช็ค	10168054	นายสุกิจ ต้นโสภณธนาศักดิ์	64-03-00111-5320300-00001	00018/64	785.00
27/10/2020	000010/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางพนม สุขเผือก	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	12,420.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสมจิต บุญเชิด	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวเมกัสสร ต้นโพธิ์	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายกันยา ทุมม่วง	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายชุตติศักดิ์ บัวสด	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายณัฐวุฒิ ชำคม	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00

วันที่	รายงานประจำงวด ปีงบประมาณ	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ค้ำประกัน	จำนวนเงิน
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายพจน์ พัฒนมาศ	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวินัย โพธิ์ใบ	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายศรันย์ พัทธทอง	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายอดิสร หล่อจิต	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายอำนาจ โคกแก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายอุตร เฟื่องรัมย์	64-03-00000-0000000-00001	00020/64	15,180.00
	000011/64	เช็ค	10168055	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	64-02-00000-0000000-00002	00021/64	33,850.00 ✓
		เช็ค	10168056	ธ.ออมสิน สาขาห่มม่วงเพื่อข้าราชการหนี้พนักงานทด.หนองหญ้า	64-02-00000-0000000-00003	00021/64	10,100.00 ✓
		เช็ค	10168057	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ	64-02-00000-0000000-00004	00021/64	6,100.00 ✓
		เช็ค	10168058	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาห่มม่วง เพื่อชำระหนี้เงินกู้พนักงาน	64-02-00000-0000000-00005	00021/64	135,200.00 ✓
		เช็ค	10168059	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	64-02-00000-0000000-00006	00021/64	18,717.50 ✓
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอัญญา ศรีนารายณ์	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	25,160.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางประนอม กำเนิดสิงห์	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,390.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางพรพรรณ แผ้ววี่ชัย	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	11,487.75
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวกนกนพรพรศ แสงไทร	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	7,840.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวกิตติยา พิจารณ์	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวจันทิรา จันทะดอนไพร	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	12,910.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวหัตถิยา เขียวศิริ	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	18,270.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวนริสา รูปงาม	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	7,010.00

124,200

วันที่	รายการรับเงิน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวบรรจง เอกสาร	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวภาวิณี กระต่าย	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	10,562.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวมาลีวรรณ มีศิลป์	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	14,924.25
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาววิรัตน์ ดอกนุก	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสาวิตรี เรือนงาม	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุนันทา พักเขียว	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	10,453.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอริสา สุขศิริ	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,822.25
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอักษรา ดาบทอง	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	18,290.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายฤทธิเดช สุขกรม	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	15,940.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายไชยยศ บ้านกล้วย	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	15,980.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายธวัชวัน เพ็งอร่าม	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	13,019.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายบุญญิต สุขเรือ	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายประชา ปัจฉา	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายพงษ์พันธ์ สุขกรม	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	13,019.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวารินทร์ ทองแท้	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	12,240.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวิชา เจนปัญญา	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	14,665.25

วันที่	รายการตรวจสอบ ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ค้ำประกัน	จำนวนเงิน
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายวิชาญ ถิ่นทปราโมทย์	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสนธิ ชูชีพ	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	11,456.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสำเภา คงธาร	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	11,670.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสุกิจ ตันโสภณธนาภักดิ์	64-03-00000-0000000-00002	00021/64	38,330.00
	000012/64	เช็ค	10168060	นางสาวผกามาส จงกล	64-03-00111-5220100-00002	00022/64	870.32
	000013/64	เช็ค	10175621 X	นางสาวสุพร มาลาพงษ์	64-03-00111-5320200-00005	00023/64	1,000.00
28/10/2020	000014/64	หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร		สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00411-5110300-00001	00027/64	2,674.00
		หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร		สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี	64-02-00000-0000000-00009	00024/64	2,674.00
	000015/64	เช็ค	10175622	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	64-02-00000-0000000-00008	00025/64	6,531.50
		เช็ค	10175623	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง เพื่อชำระหนี้เงินกู้	64-02-00000-0000000-00007	00026/64	12,200.00
		เช็ค	10175624	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	64-03-00111-5340300-00001	00029/64	424.00
		เช็ค	10175625	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00001	00028/64	8,628.40
รวม							1,446,210.13

ปีงบประมาณ : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/10/2020 ถึงวันที่ 30/10/2020

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานเกษตรและชุมชน	
				00110		00240	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	
				00111	00113	00241	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-
		รวมเดือนนี้		124,200.00	-	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี		124,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	180,030.32	105,800.00	101,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	3,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	34,510.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	59,010.00	18,000.00	40,860.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	8,455.00	2,000.00	5,345.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
					งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	2,674.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	368,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	71,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	4,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	25,744.40
	รวมเดือนนี้			-	-	472,118.40	
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	472,118.40	
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	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน		รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	2,674.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	368,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	71,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	4,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	25,744.40
	รวมเดือนนี้				472,118.40
รวมตั้งแต่ต้นปี				472,118.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00
		รวมเดือนนี้			
รวมตั้งแต่ต้นปี				124,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	387,270.32
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	34,510.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	117,870.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	15,800.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานคณะและชุมชน	
				00110		00240	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	
				00111	00113	00241	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				รวมเดือนนี้	264,995.32	163,810.00	151,145.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	264,995.32	163,810.00	151,145.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	5,900.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,375.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	785.00	-	-
		รวมเดือนนี้		3,160.00	5,900.00	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		3,160.00	5,900.00	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	30,090.14	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,034.69	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	652.00	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80	-	-
		รวมเดือนนี้		40,262.63	652.00	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		40,262.63	652.00	-	
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	432,617.95	170,362.00	151,145.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	432,617.95	170,362.00	151,145.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย					แผนงาน / งาน	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
						งาน ไฟฟ้าถนน 00242	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		220000			รวมเดือนนี้	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	5,600.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	5,600.00	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	5,600.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	5,624.38	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	137,121.36	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	142,745.74	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	142,745.74	-	-
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	5,600.00	142,745.74	472,118.40
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,600.00	142,745.74	472,118.40

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม
เงินเดือน (ฝ่าย ปลัด)	220000		รวมเดือนนี้	579,950.32
			รวมตั้งแต่ต้นปี	579,950.32
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	11,500.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	2,375.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	785.00
			รวมเดือนนี้	14,660.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	14,660.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	35,714.52
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	138,156.05
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	428.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	652.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,709.80
			รวมเดือนนี้	183,660.37
			รวมตั้งแต่ต้นปี	183,660.37
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,374,589.09
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,374,589.09

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			14,313,981.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/10/2563	10168047	(1,000.00)	
20/10/2563	10168048	(2,800.00)	
22/10/2563	10168052	(28,162.40)	
22/10/2563	10168053	(2,800.00)	
27/10/2563	10175621	(1,000.00)	
รวม			(35,762.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			14,278,219.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....ระดับ.....

วันที่.....