



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:42

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	440,700.00	440,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00760-1)	1101030101.001	-	-	1,945,296.56	1,945,296.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01121-8)	1101030101.001	-	-	3,030,514.59	3,030,514.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03375-7)	1101030102.001	107,504.87	-	17,330.69	100,000.00	24,835.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13201-7)	1101030102.001	14,278,219.36	-	3,151,582.92	2,413,282.71	15,016,519.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	84,052.00	30,336.00	53,716.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	357,800.00	-	174,090.34	49,642.00	482,248.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	43,064.35	-	-	243.10	42,821.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,936.61	-	-	905.82	8,030.79	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (137-2-00228-6)	1104010101.001	6,100,000.00	-	900,000.00	-	7,000,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,682,068.40	-	165,985.14	-	1,848,053.54	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:42

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	473,715.28	-	-	-	473,715.28
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	-	284,000.00	-	13,392,360.00	-
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	-	-	284,000.00	284,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	74,733.08	74,733.08	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:42

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	443,145.20	443,145.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	165,985.14	165,985.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,860.00	4,860.00	520.00	-	520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.92	87.92	92.60	-	92.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4.00	4,864.00	7,725.90	-	2,865.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,258,689.64	1,374,654.17	-	115,964.53
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,674.00	2,674.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,964.25	256,964.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,842.33	-	17.31	-	85,859.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	2111020199.999	-	88,300.00	4,000.00	4,000.00	-	88,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาบำประปา	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรศค.จังหวัด	2111020199.999	-	25,800.00	-	-	-	25,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	193,848.00	-	-	-	193,848.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาบำประปา	2207020102.999	-	162,800.00	-	900.00	-	163,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,400.00	-	-	-	53,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,729,619.74	-	49,280.00	-	26,778,899.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,737,502.14	-	-	-	12,737,502.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	725.69	-	85.59	-	811.28

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:42

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	320.70	-	181.17	-	501.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,894.50	-	525.00	-	2,419.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,480.00	-	3,000.00	-	15,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,810.00	-	7,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	120.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	17,330.69	-	17,330.69
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	12,345.00	-	226,998.68	-	239,343.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	554,870.90	-	543,946.47	-	1,098,817.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	114,596.28	-	173,181.92	-	287,778.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	373,319.82	-	265,368.04	-	638,687.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,972.16	-	4,972.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	217,231.00	-	261,038.00	-	478,269.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	451,700.00	-	2,220,708.00	-	2,672,408.00
เงินเดือน	5101010101.001	387,270.32	-	386,400.00	-	773,670.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	34,510.00	-	34,510.00	-	69,020.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:42

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	117,870.00	-	117,870.00	-	235,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,800.00	-	15,800.00	-	31,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	124,200.00	-	124,200.00	-	248,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,674.00	-	2,674.00	-	5,348.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	25,744.40	-	25,744.40	-	51,488.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	4,684.00	784.00	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	785.00	-	6,936.00	-	7,721.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	4,860.00	-	4,860.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	22,224.02	-	22,224.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,600.00	-	122,272.20	24,817.20	103,055.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,446.00	-	22,446.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,714.52	-	847.83	5,624.38	30,937.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	138,156.05	-	1,860.73	137,121.36	2,895.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	428.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,709.80	-	8,709.80	-	17,419.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:42

หน้า : 6/6

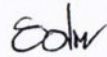
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

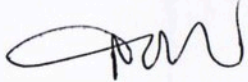
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	652.00	-	1,120.00	-	1,772.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	281,092.03	-	281,092.03	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	-	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,817.20	4,387.00	2,430.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,162.40	-	108,895.48	42,243.60	94,814.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	443,700.00	-	444,700.00	-	888,400.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	32,248.53	-	32,248.53	-
รวม		49,641,733.86	49,641,733.86	14,620,515.69	14,620,515.69	53,532,948.00	53,532,948.00

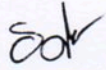

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุกิจ ต้นโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		53,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		193,848.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85,859.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		163,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,865.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	88,300.00	
เงินประกันสัญญาน้ำประปา	300.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกันจังหวัด	25,800.00	114,400.00
	รวม	616,086.14


(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุกิจ ถิ่นโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	3,798,500.00	284,846.12
หมวดภาษีอากร	411000	740,000.00	1,313.15
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	350,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	811.28
(3) ภาษีป้าย	411003	150,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	40,000.00	501.87
รวม		740,000.00	1,313.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	431,500.00	26,818.60
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	29.10
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	2,419.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	270,000.00	15,480.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	8,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	60.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	40,000.00	500.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	7,810.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	6,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	520.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-
รวม		431,500.00	26,818.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	17,330.69
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	17,330.69
รวม		250,000.00	17,330.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,300,000.00	239,343.68

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,300,000.00	239,343.68
รวม		2,300,000.00	239,343.68
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	2,508,524.59
หมวดภาษีจัดสรร	421000	18,355,586.00	2,508,524.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	480,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,200,000.00	1,098,817.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,200,000.00	287,778.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	58,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,800,000.00	638,687.86
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	4,972.16
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,517,586.00	478,269.00
รวม		18,355,586.00	2,508,524.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,764,914.00	2,672,408.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,764,914.00	2,672,408.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,764,914.00	2,672,408.00
รวม		10,764,914.00	2,672,408.00
รวมทั้งสิ้น		32,919,000.00	5,465,778.71

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/11/2563	10175639	(2,000.00)	
27/11/2563	10175660	(165,985.14)	
30/11/2563	10175662	(32,489.48)	
30/11/2563	10175663	(4,860.00)	
30/11/2563	10175664	(700.00)	
30/11/2563	10175666	(424.00)	
รวม			(206,458.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			(206,458.62)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ค้ำรับ	จำนวนเงิน
03/11/2563	000016/64	เช็ค	10175626	นางธัญญา ทรนารายณ์	64-03-00111-5320100-00001	00041/64	400.00
		เช็ค	10175627	เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส โดยนางสาวสุดา ผ่องใส	64-03-00111-5320100-00002	00042/64	2,430.20
		เช็ค	10175628	นางสาวกนกนพรต แพงไธโร	64-03-00111-5310400-00001	00040/64	6,000.00
		เช็ค	10175629	นายธนกร แดงโต	64-03-00263-5320300-00001	00045/64	15,840.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00221-5320100-00001	00034/64	4,387.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00241-5320100-00001	00035/64	8,225.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00113-5320100-00004	00031/64	8,225.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00242-5320100-00004	00037/64	8,500.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00242-5320100-00003	00036/64	8,500.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00111-5320100-00003	00043/64	8,500.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00113-5320100-00003	00030/64	8,500.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00111-5320100-00004	00044/64	8,500.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00244-5320100-00002	00039/64	8,709.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00244-5320100-00001	00038/64	8,709.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00332-5320100-00002	00033/64	9,000.00
		เช็ค	10175630	ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00332-5320100-00001	00032/64	9,000.00
04/11/2563	000017/64	เช็ค	10175631	นายสุกิจ ดันโสมภณธนาศักดิ์	64-04-00111-5320300-00001	00046/64	2,560.00
		เช็ค	10175632	นายอุดร เHINGอร่าม	64-04-00111-5320300-00002	00047/64	6,792.00
		เช็ค	10175633	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง	64-03-00111-5610200-00001	00048/64	6,000.00
05/11/2563	000018/64	เช็ค	10175634	การประปาส่วนภูมิภาค	64-03-00332-5340200-00003	00049/64	826.04
		เช็ค	10175635	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	64-03-00113-5340400-00003	00050/64	1,108.80
		เช็ค	10175636	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00012	00053/64	87.92

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
05/11/2563	000018/64	เช็ค	10175636	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00010	00051/64	1,400.00
		เช็ค	10175636	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00011	00052/64	4,864.00
		เช็ค	10175637	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00244-5330800-00001	00056/64	15,035.30
		เช็ค	10175637	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00242-5330800-00001	00055/64	1,968.87
		เช็ค	10175637	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00241-5330800-00001	00054/64	2,131.85
		เช็ค	10175637	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00111-5330800-00001	00057/64	2,880.31
09/11/2563	000019/64	เช็ค	10175638	นางพิมพ์พรคน อยู่สุข	64-02-00000-0000000-00013	00058/64	2,000.00
		เช็ค	10175639	นางสาวจิตติรัตน์ ออบรัตน์	64-02-00000-0000000-00014	00059/64	2,000.00
10/11/2563	000020/64	เช็ค	10175640	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00411-5110900-00004	00060/64	500.00
		เช็ค	10175641	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00411-5110900-00003	00061/64	3,500.00
13/11/2563	000021/64	เช็ค	10175642	การประปาเทศบาลตำบลหนองขาว	64-03-00332-5340200-00004	00065/64	115,415.55
		เช็ค	10175643	นายสำเภา คงธาว	64-03-00241-5320300-00001	00062/64	1,048.00
		เช็ค	10175644	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	64-03-00244-5320100-00003	00063/64	22,446.00
		เช็ค	10175645	นายกิตติศักดิ์ เชื้อโพธิ์	64-03-00241-5330600-00001	00064/64	35,640.00
		เช็ค	10175646	นางสาวนริชสา รูปงาม	64-04-00111-5320300-00003	00066/64	6,284.00
17/11/2563	000023/64	เช็ค	10175647	สหกรณ์โคกมท่าม่วง จำกัด	64-03-00212-5330400-00003	00070/64	28,162.40
		เช็ค	10175648	นางธัญญา ทรนารายณ์	64-03-00113-5320300-00001	00071/64	3,472.00
18/11/2563	000024/64	เช็ค	10175649	หจก.พงษ์พันธ์การโยธา	64-03-00242-5420900-00003	00072/64	273,535.79
23/11/2563	000025/64	เช็ค	10175650	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง เพื่อชำระหนี้เงินกู้พนักงาน ทด.หนองหญ้าดอกขาว	64-02-00000-0000000-00015	00073/64	12,200.00
		เช็ค	10175651	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	64-02-00000-0000000-00016	00073/64	6,462.75
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอารียา อยู่พ่วง	64-03-00000-0000000-00003	00073/64	2,980.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายดำรงค์ ต้นโพธิ์	64-03-00000-0000000-00003	00073/64	4,101.65
24/11/2563	000026/64	เช็ค	10175652	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00111-5340100-00003	00075/64	600.88
		เช็ค	10175652	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00332-5340100-00002	00074/64	4,930.74
		เช็ค	10175653	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าม่วง	64-03-00111-5340100-00004	00076/64	98.78

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
24/11/2563	000026/64	เช็ค	10175654	การประปาส่วนภูมิภาค	64-03-00111-5340200-00002	00077/64	1,034.69
		เช็ค	10175655	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00002	00078/64	8,628.40
25/11/2563	000027/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางพนม สุขเผือก	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	12,420.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสมคิด บุญเขต	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวนเกิ้ลสร ตันโพธิ์	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายกันยา หมุ่มม่วง	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายชุตติศักดิ์ บัวสด	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายณัฐวุฒิ ชำคม	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายพจน์ พัฒนมาศ	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายวินัย โพธิ์ใบ	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายศรินทร์ย์ พิภทอง	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายอดิศร หล่อจิด	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายอำนาจ โคนแก้ว	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	9,660.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายอุดร เฟื่องร่วม	64-03-00000-0000000-00004	00079/64	15,180.00
	000028/64	เช็ค	10175656	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	64-02-00000-0000000-00017	00080/64	33,850.00
		เช็ค	10175657	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง เพื่อชำระหนี้เงินกู้พนักงาน ทต.หนองหญ้า ดอกขาว	64-02-00000-0000000-00018	00080/64	179,900.00
		เช็ค	10175658	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	64-02-00000-0000000-00019	00080/64	6,100.00
		เช็ค	10175659	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	64-02-00000-0000000-00020	00080/64	18,451.50
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางธัญญา ทรนารายณ์	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	25,160.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางประนอม กำเนิดสิงห์	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	13,890.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางพรพรรณ แผ่กรวิสัย	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	11,829.25

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000028/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวกนกนพรศ แพงไตร	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	7,840.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวกิตติยา พิจารณ	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวจันจิรา จันทร์ตอนไพร	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	12,910.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวหัตตาวา เซาว์ศิริ	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,270.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวนริชสา รุปงาม	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	5,310.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวบรรจง เอกสาร	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวภาวิณี กระต่าย	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	10,562.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวมาลิวรรณ มีศิลป์	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	5,142.50
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาววิศนีย์ ดอกบุก	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสาริตรี เรือนงาม	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุนันทา พิภกเขียว	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	6,804.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอริสา สุขศิริ	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	7,090.25
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นางอักษร ตาบทอง	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	18,290.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายฤกษ์ณะ สุขกรรม	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	15,940.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายไชยยศ บ้านกล้วย	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	15,980.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายณัฐวัฒน์ เฟื่องร่วม	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	13,019.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายบุญญิติ สุขเรื่อย	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายประชา ปัจฉา	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายพงษ์พันธ์ สุขกรรม	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	13,019.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวารินทร์ ทองแท้	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	12,240.00

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000028/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวิชา เจยปัญญา	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	6,052.50
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายวิชาญ จันทร์ปราโมทย์	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	9,800.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสน ชูชีพ	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	11,456.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสำเภา คงธาว	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	7,970.00
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์	64-03-00000-0000000-00005	00080/64	38,330.00
27/11/2563	000029/64	เช็ค	10175660	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	64-02-00000-0000000-00021	00082/64	165,985.14
30/11/2563	000032/64	เช็ค	10175662	สหกรณ์โกนมหท่าม่วง จำกัด	64-03-00212-5330400-00004	00087/64	14,081.20
		เช็ค	10175662	สหกรณ์โกนมหท่าม่วง จำกัด	64-03-00212-5330400-00005	00088/64	18,408.28
		เช็ค	10175663	นางสายขวัญ อุตสาหะ	64-03-00221-5330900-00001	00084/64	4,860.00
		เช็ค	10175664	นางสาวบุษกร ตันโพธิ์	64-03-00242-5320100-00005	00085/64	700.00
		เช็ค	10175665	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าม่วง	64-03-00111-5340100-00005	00089/64	148.17
		เช็ค	10175666	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	64-03-00111-5340300-00003	00090/64	424.00
		หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี	64-02-00000-0000000-00022	00083/64	2,674.00
		หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00411-5110300-00002	00086/64	2,674.00
รวม							1,613,282.71

ปีงบประมาณ : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/11/2020 ถึงวันที่ 30/11/2020

Edk
(นางอัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

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

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานสาธารณสุข		
		00110		00220		
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
		00111	00113	00221		
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				248,400.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	179,160.00	105,800.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	34,510.00	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	59,010.00	18,000.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	8,455.00	2,000.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานเกษะและชุมชน				
		00240				
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244		
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	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	101,440.00	-	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	40,860.00	-	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	5,345.00	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	
				00260	00330	00410	
				งานศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00263	00332	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	2,674.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	369,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	71,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	4,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	25,744.40
				รวมเดือนนี้	-	-	473,118.40
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	945,236.80
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	369,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	71,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	4,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	25,744.40
		รวมเดือนนี้			
รวมตั้งแต่ต้นปี				945,236.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00
		รวมเดือนนี้			
รวมตั้งแต่ต้นปี				248,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	386,400.00
		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	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานสาธารณสุข		
			00110		00220		
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000		รวมเดือนนี้	264,125.00	163,810.00	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	529,120.32	327,620.00	-	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	6,000.00	-	-
				รวมเดือนนี้	6,000.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	6,000.00	-	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,830.20	16,725.00	4,387.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	15,636.00	3,472.00	-
				รวมเดือนนี้	35,466.20	20,197.00	4,387.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	38,626.20	26,097.00	4,387.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	2,907.48	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	4,860.00
				รวมเดือนนี้	2,907.48	-	4,860.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,907.48	-	4,860.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	847.83	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,034.69	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	1,120.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานทะเลและชุมชน			
				00240			
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจักษ์)	220000			รวมเดือนนี้	151,145.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	302,290.00	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	8,225.00	17,700.00	39,864.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	1,048.00	-	-
				รวมเดือนนี้	9,273.00	17,700.00	39,864.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	9,273.00	23,300.00	39,864.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	36,000.00	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	2,151.96	1,987.44	15,177.14
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	38,151.96	1,987.44	15,177.14
				รวมตั้งแต่ต้นปี	38,151.96	1,987.44	15,177.14
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:43

หน้า : 7/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
				00260	00330	00410
				งานศึกษาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานกิจการประปา	งบกลาง
				00263	00332	00411
เงินเดือน (ฝ่าย ปลงจว)	220000			รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	18,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	16,000.00	-
				รวมเดือนนี้	16,000.00	18,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	16,000.00	18,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	4,930.74
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	116,241.59
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-

อ. ท่วมวัง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:43

หน้า : 8/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม
เงินเดือน (ฝ่าย ประจักษ์)	220000			รวมเดือนนี้ 579,080.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี 1,159,030.32
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ 6,000.00
				รวมเดือนนี้ 6,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี 6,000.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ 124,731.20
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ -
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ 36,156.00
				รวมเดือนนี้ 160,887.20
				รวมตั้งแต่ต้นปี 175,547.20
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ 36,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ 22,224.02
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5330900	เงินงบประมาณ 4,860.00
				รวมเดือนนี้ 63,084.02
				รวมตั้งแต่ต้นปี 63,084.02
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ 5,778.57
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ 117,276.28
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ 428.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ 1,120.00

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:43

หน้า : 9/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานสาธารณสุข
						00110		00220
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
				00111	00113	00221		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80	-	-	
				รวมเดือนนี้	11,020.32	1,120.00	-	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	51,282.95	1,772.00	-	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	6,000.00	-	-	
				รวมเดือนนี้	6,000.00	-	-	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	6,000.00	-	-	
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	449,719.00	185,127.00	9,247.00	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	882,336.95	355,489.00	9,247.00	

อ. ท่วมวัง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:43

หน้า : 10/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน			แผนงานเคหะและชุมชน		
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	00240		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-		
					รวมเดือนนี้	-	-	-	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	198,569.96	19,687.44	55,041.14	
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	349,714.96	25,287.44	55,041.14	

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:43

หน้า : 11/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
			วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	00330	00410
			งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม 5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	121,172.33	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	263,918.07	-
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	16,000.00	139,172.33	473,118.40
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	16,000.00	281,918.07	945,236.80

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 12:43

หน้า : 12/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80
				รวมเดือนนี้	133,312.65
รวมตั้งแต่ต้นปี					316,973.02
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	6,000.00
				รวมเดือนนี้	6,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี					6,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					1,545,682.27
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					2,920,271.36