



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เรื่อง รายงานงบการเงิน

ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ห่ม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:27

หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าตอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	441,300.00	441,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00760-1)	1101030101.001	-	-	2,251,788.64	2,251,788.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01121-8)	1101030101.001	-	-	699,265.01	699,265.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03375-7)	1101030102.001	24,835.56	-	-	-	24,835.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13201-7)	1101030102.001	15,016,519.57	-	954,481.23	2,265,156.64	13,705,844.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,716.00	-	-	22,216.00	31,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	482,248.34	-	-	85,432.34	396,816.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,821.25	-	-	494.00	42,327.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,030.79	-	-	650.14	7,380.65	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (137-2-00228-6)	1104010101.001	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (137-2-00228-6)	1203010101.001	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,848,053.54	-	-	-	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 31/12/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:27

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	13,392,360.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	516,752.25	516,752.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	520.00	520.00	1,706.50	-	1,706.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ห่มวาง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:27

หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.60	92.60	85.19	-	85.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,865.90	2,865.90	2,114.08	-	2,114.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	115,964.53	2,036,684.01	1,920,719.48	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,200.00	-	53,160.00	-	54,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,684.00	6,684.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,889.85	264,889.85	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,859.64	-	41.80	-	85,901.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	2111020199.999	-	88,300.00	2,000.00	4,000.00	-	90,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าประปา	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกันจังหวัด	2111020199.999	-	25,800.00	-	-	-	25,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	193,848.00	15,950.00	10,605.00	-	188,503.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาน้ำประปา	2207020102.999	-	163,700.00	-	1,500.00	-	165,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,400.00	-	15,400.00	-	68,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,778,899.74	-	46,720.00	-	26,825,619.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,737,502.14	-	-	-	12,737,502.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	811.28	-	300.20	-	1,111.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	501.87	-	138.74	-	640.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,419.50	-	617.00	-	3,036.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:27

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,480.00	-	20,070.00	-	35,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,810.00	-	-	-	7,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	140.00	-	660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,330.69	-	-	-	17,330.69
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	239,343.68	-	13,717.00	-	253,060.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	98,771.80	-	98,771.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,098,817.37	-	-	-	1,098,817.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	287,778.20	-	150,824.67	-	438,602.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	638,687.86	-	278,708.54	-	917,396.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,972.16	-	-	-	4,972.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	478,269.00	-	170,960.00	-	649,229.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,672,408.00	-	441,300.00	-	3,113,708.00
เงินเดือน	5101010101.001	773,670.32	-	438,748.39	-	1,212,418.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	69,020.00	-	37,300.00	-	106,320.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:27

หน้า : 5/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	235,740.00	-	117,870.00	-	353,610.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,600.00	-	15,800.00	-	47,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,400.00	-	124,200.00	-	372,600.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	355,690.20	-	355,690.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,348.00	-	6,684.00	-	12,032.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	51,488.80	-	25,744.40	-	77,233.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	24,500.00	-	34,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00	-	2,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,721.00	-	1,816.00	-	9,537.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	36,000.00	-	96,282.00	-	132,282.00	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	58,400.00	58,400.00	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	238,132.15	-	238,132.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,224.02	-	23,266.52	-	45,490.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,055.00	-	92,880.00	-	195,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,446.00	-	19,377.00	-	41,823.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,937.97	-	24,776.66	-	55,714.63	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:27

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,895.42	-	2,724.97	-	5,620.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60	-	8,709.80	-	26,129.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,772.00	-	379.00	-	2,151.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	281,092.03	-	220,528.19	9,000.00	492,620.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	2,800.00	-	3,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,430.20	-	13,168.10	-	15,598.30	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,860.00	-	4,860.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	400.00	-	5,380.00	-	5,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	94,814.28	-	212,000.00	-	306,814.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	888,400.00	-	450,100.00	2,400.00	1,336,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	10,140.00	-	10,140.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,248.53	-	-	-	32,248.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
รวม		53,532,948.00	53,532,948.00	16,859,658.87	16,859,658.87	54,708,665.49	54,708,665.49

Edw
(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,800.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,503.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85,901.44	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		165,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,114.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.19	5305.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,706.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,400.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	90,300.00		
เงินประกันสัญญาน้ำประปา	300.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	25,800.00	116,400.00	
รวม		630,110.21	

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			13,805,789.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2563	04/01/2564	1,518.00	
รวม			1,518.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2563	10175687	(4,500.00)	
30/12/2563	10175728	(424.00)	
30/12/2563	10175730	(33,511.50)	
30/12/2563	10175731	(2,040.00)	
30/12/2563	10175733	(7,800.00)	
30/12/2563	10175734	(5,000.00)	
30/12/2563	10175735	(2,400.00)	
รวม			(55,675.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	29/12/2563	(10,610.13)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2563	(35,177.58)	
รวม			(45,787.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			13,705,844.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่งบริหารงานคลัง ระดับต้น

วันที่ 5 ม.ค. 2564

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	13,805,789.37	Available Balance	10,605,789.37

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 28-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-12-2020	571349	SDCH			9,940.72		13,276,760.71	1277
28-12-2020	9700	SPOSD	SPO From 7246011218		600,493.21		13,877,253.92	0000
29-12-2020	551841	OTOS	TFR-7246007601		-179,803.74		13,697,450.18	0713
29-12-2020	937070	BSD02	Kanchanaburi P/200713		200.00		13,697,650.18	108682
29-12-2020	570296	SDCH			5,480.00		13,703,130.18	0724
29-12-2020	9700	SPOSD	SPO From 7246011218		109,381.93		13,812,512.11	0000
30-12-2020	K19294	PASWP	9294-71900004110000001		-13,368.00		13,799,144.11	0724
30-12-2020	572285	OTOS	TFR-7246007601		-15,950.00		13,783,194.11	1277
30-12-2020	550837	OTOS	TFR-7246007601		-98.78		13,783,095.33	0724
30-12-2020	550837	SDCH			13,155.00		13,796,250.33	0724
30-12-2020	550837	OTOS	TFR-7246007601		-3,000.00		13,793,250.33	0724
30-12-2020	550837	OTOS	TFR-7246007601		-1,440.00		13,791,810.33	0724
30-12-2020	550837	SDTRC	7246011021/10164103		1,511.00		13,793,321.33	0724
30-12-2020	90155	OTOS	TFR-7246007601		-14,081.14		13,779,240.19	0700
30-12-2020	90180	OTOS	TFR-7246007601		-8,628.40		13,770,611.79	0700
31-12-2020	9400	IIPS			35,177.58		13,805,789.37	0000 + 1518

Total Cr. = 775,339.44

Total Dr. = -236,370.06

13,905,844.16

1 of 1

13,716,452.29

~ 99,945.21

IIPS - 35,177.58

• 62,769.63



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	14,341,536.26	Available Balance	11,141,536.26 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 02-01-2021 To Date 05-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2021	570296	SDTRC	7246011021//10164110 เงินฝากประจำ		1,518.00		13,807,307.37	0724
04-01-2021	570296	OTOS	TFR-7246007601		-2,400.00		13,804,907.37	0724
04-01-2021	570296	SDCH			10,248.00		13,815,155.37	0724
04-01-2021	90180	OTOS	TFR-7246007601		-424.00		13,814,731.37	0700
04-01-2021	90180	OTOS	TFR-7246007601		-7,800.00		13,806,931.37	0700
04-01-2021	9700	SPOSD	SPO From 7246011218		534,604.89		14,341,536.26	0000
Total Cr. = 546,370.89					Total Dr. = -10,624.00			

1 of 1

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

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 137-1-03375-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			30,143.77
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2563	(5,308.21)	
รวม			(5,308.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			24,835.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 5 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่งบริหารงานคลัง ระดับต้น

วันที่..... 5 ม.ค. 2564

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T.I/D
31/01/63	200040	PTIS	*****8,807.40	*****38,376.52	9400	1
29/02/63	200040	PTIS	*****8,239.18	*****46,615.70	9400	2
31/03/63	200040	PTIS	*****8,807.40	*****55,423.10	9400	3
30/04/63	200040	PTIS	*****8,523.29	*****63,946.39	9400	4
31/05/63	200040	PTIS	*****8,807.40	*****72,753.79	9400	5
17/06/63	200040	SD	*****0.00	*****72,753.79	9650	6
30/06/63	200040	PTIS	*****8,523.29	*****81,277.08	9400	7
30/06/63	200040	IPPS	*****89.70	*****81,366.78	9400	8
31/07/63	200040	PTIS	*****8,807.40	*****90,174.18	9400	9
31/08/63	200040	PTIS	*****8,807.40	*****98,981.58	9400	10
30/09/63	200040	PTIS	*****8,523.29	*****107,504.87	9400	11
31/10/63	200040	PTIS	*****8,807.40	*****116,312.27	9400	12
30/11/63	200040	PTIS	*****8,523.29	*****124,835.56	9430	13
30/11/63	200040	SD	*****6,100,000.00	*****6,124,835.56	9430	14
30/11/63	200040	SD	*****0.00	*****24,835.56	559550	15
30/12/63	200040	PTIS	*****4,586.30	*****29,421.86	9400	16
30/12/63	200040	PTIS	*****591.78	*****30,013.64	9400	17
31/12/63	200040	IPPS	*****130.13	*****30,143.77	9400	18
						19
						20
						21

เล่มที่ 1090926

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
30/11/63	137	00006	FDTR	13	*****6,200,000.00	*****6,200,000.00	*****6,200,000.00	550241 1
30/11/63	137	00004	FDCK	13	*****800,000.00	*****800,000.00	*****7,000,000.00	550241 2
30/12/63	2000	00003	PIPC	13	*****4,586.30	*****4,586.30	*****7,004,586.30	9400 3
30/12/63	2000	00003	TAX	13	*****0.00	*****0.00	*****7,004,586.30	9400 4
30/12/63	2000	00003	PTOC	13	*****4,586.30	*****4,586.30	*****7,000,000.00	9400 5
30/12/63	2000	00004	PIPC	13	*****591.78	*****591.78	*****7,000,591.78	9400 6
30/12/63	2000	00004	TAX	13	*****0.00	*****0.00	*****7,000,591.78	9400 7
30/12/63	2000	00004	PTOC	13	*****591.78	*****591.78	*****7,000,000.00	9400 8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21

เลขที่ 0046575

คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน
FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2563 ถึง 31/12/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,878.50
3/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00023	-1,400.00
3/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00024	-520.00
3/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00025	-2,865.90
3/12/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00026	-92.60
3/12/2563	นางเฉลินย์ ปาทาน	3710600235040	64-03-00221-5320300-00001	584.00
4/12/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00113-5340400-00004	3.79
4/12/2563	นายศุวิชัย เลือใจ	3710600700065	64-03-00262-5320300-00002	125.00
9/12/2563	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด		64-03-00111-5330800-00002	47.06
9/12/2563	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด		64-03-00241-5330800-00002	21.70
9/12/2563	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด		64-03-00242-5330800-00002	19.46
9/12/2563	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด		64-03-00244-5330800-00002	129.21
15/12/2563	tps บริการ	1710500241394	64-03-00242-5320400-00002	306.00
18/12/2563	พีพีเค ซิตีเซสโทเนนอร์ โดย นายยุทธพล กลสิกรรม	3719900125469	64-03-00111-5331400-00001	120.00
18/12/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอักษรภัทก์กาญจนบุรี		64-03-00113-5330100-00001	83.94
18/12/2563	พีพีเค ซิตีเซสโทเนนอร์ โดย นายยุทธพล กลสิกรรม	3719900125469	64-03-00113-5331400-00001	93.00
23/12/2563	หจก.ท่อทองคำ	3031559165	64-03-00241-5330600-00002	112.45
23/12/2563	tps บริการ	1710500241394	64-03-00332-5320400-00001	140.00
25/12/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00008	1,400.00
29/12/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเก้าเมฆา	0713557000048	64-03-00242-5320400-00003	1,696.26
30/12/2563	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		64-03-00111-5340300-00004	4.00
30/12/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00003	81.40
30/12/2563	ร้านกิมอัน โดย นางกิมอัน กาญจนกำเณี	3710500052776	64-03-00332-5330900-00001	338.50
รวม				5,305.77

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	200,000.00	1,111.48	-198,888.52
	ภาษีป้าย	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,000.00	640.61	-39,359.39
รวมหมวดภาษีอากร		740,000.00	1,752.09	-738,247.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	3,036.50	-6,963.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	270,000.00	35,550.00	-234,450.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	90.00	90.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	40,000.00	500.00	-39,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	200.00	-9,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	7,810.00	-42,190.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	660.00	-1,340.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		431,500.00	49,875.60	-381,624.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	17,330.69	-232,669.31
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	17,330.69	-232,669.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,300,000.00	253,060.68	-2,046,939.32
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		2,300,000.00	253,060.68	-2,046,939.32
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	17,000.00	0.00	-17,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	40.00	-49,960.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		67,000.00	40.00	-66,960.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	480,000.00	98,771.80	-381,228.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,200,000.00	1,098,817.37	-7,101,182.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,200,000.00	438,602.87	-1,761,397.13
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	58,000.00	0.00	-58,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,800,000.00	917,396.40	-2,882,603.60

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	4,972.16	-45,027.84
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,517,586.00	649,229.00	-2,868,357.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		18,355,586.00	3,207,789.60	-15,147,796.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,764,914.00	3,113,708.00	-7,651,206.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		10,764,914.00	3,113,708.00	-7,651,206.00
รวมทั้งหมด		32,919,000.00	6,643,556.66	-26,275,443.34

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
01/12/2563	000033/64	เช็ค	10175667	นายอุดร เพ็งอร่าม	64-04-00111-5320300-00004	00099/64	2,616.00 /
	000034/64	เช็ค	10175668	สมาคมลีลาเทคนิควิทยาสหประชาชาติ	64-03-00411-5111100-00001	00092/64	32,248.53 /
		เช็ค	10175669	นางสาวนริศลา รูปงาม	64-04-00111-5320100-00001	00093/64	4,900.00 /
		เช็ค	10175670	นายไชยยศ บ้านกล้วย	64-04-00262-5320300-00001	00094/64	31,500.00 /
		เช็ค	10175671	เทศบาลตำบลม่วงชุม	64-03-00111-5610100-00001	00095/64	30,000.00 /
		เช็ค	10175672	นางสาวหัตถิยา เขียวศิริ	64-04-00113-5320100-00002	00096/64	4,900.00 /
		เช็ค	10175673	นางพรพรรณ แผ่กรวิชัย	64-04-00113-5320100-00003	00097/64	4,900.00 /
		เช็ค	10175674	นางสาวมาลีวรรณ มีศิลป์	64-04-00113-5320100-00004	00098/64	4,900.00 /
03/12/2563	000035/64	เช็ค	10175675	นายจรัส รักษากลิ่น	64-03-00411-5111000-00001	00100/64	5,070.00 /
		เช็ค	10175676	น.ส.โสภิต พุ่มพวง	64-03-00411-5111000-00002	00101/64	5,070.00 /
	000036/64	เช็ค	10175677	นางรัชฎา ศรีนารายณ์	64-03-00111-5320100-00005	00110/64	380.00
		เช็ค	10175677	นางรัชฎา ศรีนารายณ์	64-03-00111-5330300-00001	00114/64	100.00
		เช็ค	10175678	นางสาวกนกพรพรต แพ่งไทร	64-03-00111-5310400-00002	00109/64	3,000.00 /
		เช็ค	10175679	เอ๋ ก้อปี่ เซอร์วิส โดยนางสาวสุดา ผ่องใส	64-03-00111-5320100-00006	00111/64	2,368.10 /
		เช็ค	10175680	นางเนอณีนีย์ ปาหวาน	64-03-00221-5320300-00001	00108/64	57,816.00 /
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00111-5320100-00008	00113/64	8,216.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00113-5320100-00005	00115/64	8,216.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00113-5320100-00006	00116/64	8,216.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00332-5320100-00003	00117/64	9,000.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00332-5320100-00004	00118/64	9,000.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00111-5320100-00007	00112/64	8,500.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง)	64-03-00221-5320100-00002	00102/64	8,216.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00241-5320100-00002	00103/64	8,500.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00242-5320100-00006	00104/64	8,500.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00242-5320100-00007	00105/64	8,216.00
		เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00244-5320100-00004	00106/64	8,700.00

อ.ท่าม่วง

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

จ.กาญจนบุรี

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
03/12/2563	000036/64	เช็ค	10175681	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00244-5320100-00005	00107/64	8,100.00 ✓
04/12/2563	000037/64	เช็ค	10175682	บริษัท โปรยชัยไทย จำกัด	64-03-00113-5340400-00004	00119/64	375.21 ✓
		เช็ค	10175683	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00026	00123/64	92.60
		เช็ค	10175683	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00023	00120/64	1,400.00
		เช็ค	10175683	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00024	00121/64	520.00
		เช็ค	10175683	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00025	00122/64	2,865.90
		เช็ค	10175684	นายมนต์ชัย เอกจิตต์	64-02-00000-0000000-00027	00124/64	2,000.00 ✓
		เช็ค	10175685	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยตลุง	64-03-00212-5610200-00001	00125/64	158,000.00 ✓
		เช็ค	10175686	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันระดับประถม โรงเรียนบ้านรางจิก	64-03-00212-5610200-00002	00126/64	54,000.00 ✓
		เช็ค	10175687	นางสาวฉวีรุณี ปรีชากุล	64-03-00262-5320300-00001	00127/64	4,500.00
		เช็ค	10175688	นายศุวิชัย เสือใจ	64-03-00262-5320300-00002	00128/64	12,375.00 ✓
09/12/2563	000038/64	เช็ค	10175689	นางอักษร ดาบทอง	64-03-00113-5320100-00010	00133/64	4,900.00 ✓
		เช็ค	10175690	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00332-5340100-00003	00134/64	5,184.63 ✓
		เช็ค	10175691	การประปาส่วนภูมิภาค	64-03-00332-5340200-00005	00135/64	895.06 ✓
		เช็ค	10175692	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00111-5330800-00002	00136/64	4,988.74
		เช็ค	10175692	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00241-5330800-00002	00137/64	2,300.48
		เช็ค	10175692	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00242-5330800-00002	00138/64	2,063.14
		เช็ค	10175692	บริษัท ไอเอสเค บิลซิเนส จำกัด	64-03-00244-5330800-00002	00139/64	13,696.73
		เช็ค	10175693	นางสาววิชนี พักเขียว	64-03-00111-5320200-00006	00145/64	1,360.00 ✓
	000040/64	เช็ค	10175696	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00411-5110900-00006	00143/64	500.00 ✓
		เช็ค	10175697	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	64-03-00411-5110900-00005	00142/64	3,500.00 ✓
15/12/2563	000041/64	เช็ค	10175698	นายสุกัญ ดันโสภณธนาศักดิ์	64-03-00111-5320300-00006	00146/64	800.00 ✓
		เช็ค	10175699	นายฉวีรุณี ชำคม	64-03-00111-5320300-00007	00147/64	800.00 ✓
		เช็ค	10175700	นางสาวบุษกร ตันโพธิ์	64-03-00242-5320400-00002	00148/64	30,294.00 ✓
		เช็ค	10175701	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	64-03-00244-5320100-00006	00149/64	19,377.00 ✓
	000042/64	เช็ค	10175702	นางสาวสุริยา แสงหิรัญ	64-03-00411-5110700-00003	00150/64	1,200.00 ✓

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
15/12/2563	000042/64	เช็ค	10175703	นายศุภกร คงทน	64-03-00411-5110700-00004	00151/64	1,200.00 /
		เช็ค	10175704	นางสาวผกามาส จงกล	64-03-00111-5220100-00003	00152/64	33.87 /
		เช็ค	10175705	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00111-5340100-00006	00153/64	10,596.74 /
		เช็ค	10175706	การประปาส่วนภูมิภาค	64-03-00111-5340200-00003	00154/64	2,724.97 /
18/12/2563	000043/64	เช็ค	10175707	นายปรมินทร์ เอกจิต	64-03-00113-5320100-00011	00155/64	2,820.00 /
		เช็ค	10175708	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรวิทย์เทคกาญจนบุรี	64-03-00113-5330100-00001	00157/64	8,898.06 /
		เช็ค	10175709	พีพีเค ซิตเซลโทนเนอร์ โดย นายยุทธพล กลสิกรรม	64-03-00111-5331400-00001	00160/64	11,880.00 /
		เช็ค	10175709	พีพีเค ซิตเซลโทนเนอร์ โดย นายยุทธพล กลสิกรรม	64-03-00113-5331400-00001	00156/64	9,207.00 /
		เช็ค	10175710	การประปาเทศบาลตำบลหนองขาว	64-03-00332-5340200-00006	00158/64	153,598.50 /
		เช็ค	10175711	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	64-03-00411-5120100-00003	00159/64	355,690.20 /
23/12/2563	000044/64	จัดทำเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	10175712	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	64-03-00000-0000000-00006	00161/64	7,065.90 /
		เช็ค	10175713	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง เพื่อชำระหนี้เงินกู้พนักงาน ทด.หนองหญ้าดอกขาว	64-02-00000-0000000-00028	00161/64	12,200.00 /
		เช็ค	10175714	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	64-02-00000-0000000-00029	00161/64	6,478.50 /
	000045/64	เช็ค	10175715	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่อทองคำ	64-03-00241-5330600-00002	00162/64	11,919.70 /
		เช็ค	10175716	นางสาวบุษกร ต้นโพธิ์	64-03-00332-5320400-00001	00163/64	13,860.00 /
25/12/2563	000046/64	จัดทำเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	10175717	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	64-03-00000-0000000-00007	00164/64	124,200.00 /
	000047/64	จัดทำเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	10175718	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	64-03-00000-0000000-00008	00165/64	379,889.17 /
		เช็ค	10175719	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	64-02-00000-0000000-00030	00165/64	27,077.75 /
		เช็ค	10175720	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	64-02-00000-0000000-00031	00165/64	33,133.60 /
		เช็ค	10175721	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง เพื่อชำระหนี้เงินกู้พนักงาน ทด.หนองหญ้าดอกขาว	64-02-00000-0000000-00032	00165/64	179,900.00 /
		เช็ค	10175722	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	64-02-00000-0000000-00033	00165/64	6,100.00 /
29/12/2563	000048/64	เช็ค	10175723	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งเกษมษา	64-03-00242-5320400-00003	00166/64	179,803.74 /
30/12/2563	000049/64	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี)	64-02-00000-0000000-00034	00167/64	6,684.00 /
		หักบัญชีเงินฝากธนาคาร		สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00411-5110300-00003	00170/64	6,684.00 /

104

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
30/12/2563	000050/64	เช็ค	10175724	บริษัท เอ.อาร์.ที.เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด	64-02-00000-0000000-00035	00168/64	15,950.00 /
		เช็ค	10175725	นางสาวรัชณี พิกเขียว	64-03-00111-5320200-00007	00169/64	1,440.00 /
		เช็ค	10175726	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี	64-03-00111-5340100-00007	00171/64	14,081.14 /
		เช็ค	10175727	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าม่วง	64-03-00111-5340100-00008	00172/64	98.78 /
		เช็ค	10175728	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	64-03-00111-5340300-00004	00173/64	✓ 424.00
		เช็ค	10175729	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00003	00174/64	8,628.40 /
		เช็ค	10175730	นางกิมอัน กาญจนกำนิต	64-03-00332-5330900-00001	00175/64	✓ 33,511.50
	000051/64	เช็ค	10175731	กราฟิกโปร โดย นางพัสญา ใจดี	64-03-00111-5320100-00012	00176/64	✓ 2,040.00
		เช็ค	10175732	นายสิบพร จันทร์เพ็ญ	64-03-00262-5320300-00003	00177/64	3,000.00 /
		เช็ค	10175733	นายณรงค์ศักดิ์ ขาวเป็นโย	64-03-00262-5320300-00005	00178/64	✓ 7,800.00
		เช็ค	10175734	นายริบ งามข้า	64-03-00262-5320300-00006	00179/64	✓ 5,000.00
		เช็ค	10175735	นายสุนทร กลิ่นสุคนธ์	64-03-00262-5320300-00007	00180/64	✓ 2,400.00
รวม							2,265,156.64

ปีงบประมาณ : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/12/2020 ถึงวันที่ 31/12/2020

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กระต่ายทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
						00110		00210
						งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	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	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ		124,200.00	-	-
				รวมเดือนนี้		124,200.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี		372,600.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ		210,238.39	116,990.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ		7,000.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ		10,500.00	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ		-	37,300.00	-

อ. ห่มม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:28

หน้า : 2/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเคหะและชุมชน	
			00220 -		00240	
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	
			00221	00241	00242	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	111,520.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	3,500.00	-
			-	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
			00240	00260		
			งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	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	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์		แผนงานงบกลาง	รวม			
					00330	00410					
					งานกิจการประปา	งบกลาง					
					00332	00411					
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	6,684.00	6,684.00				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	371,700.00	371,700.00				
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	72,000.00	72,000.00				
		เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	5110900	เงินงบประมาณ	-	4,000.00	4,000.00				
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	10,140.00	10,140.00				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	32,248.53	32,248.53				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	381,434.60	381,434.60				
		รวมเดือนนี้				-	878,207.13	878,207.13			
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	1,823,443.93	1,823,443.93					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	124,200.00				
					รวมเดือนนี้				-	-	124,200.00
					รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	372,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	438,748.39				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	7,000.00				
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	17,500.00				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	37,300.00				

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	
					00110		00210	
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
					00111	00113	00212	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	59,010.00	18,000.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	8,455.00	2,000.00		
		รวมเดือนนี้			295,203.39	177,790.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			824,323.71	505,410.00		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	3,000.00	-		
					รวมเดือนนี้	3,000.00	-	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	9,000.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	26,404.10	38,852.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,800.00	-		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	4,216.00	-		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-		
		รวมเดือนนี้			33,420.10	38,852.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			72,046.30	64,949.00		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	8,982.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	100.00	-		
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,035.80	-		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	12,000.00	9,300.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเคหะและชุมชน	
					00220		00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	
					00221	00241	00242	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	40,860.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	5,345.00		
		รวมเดือนนี้			-	161,225.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	463,515.00		
					-	-		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	8,216.00	8,500.00	16,716.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	58,400.00	-		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	212,100.00	
		รวมเดือนนี้			66,616.00	8,500.00	228,816.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			71,003.00	17,773.00	252,116.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	12,032.15		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	2,322.18	2,082.60	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
					00240	00260				
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
					00244	00262	00263			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		รวมเดือนนี้				-	-	-		
				รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		รวมเดือนนี้				-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	36,177.00	-	-			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	35,200.00	-			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		รวมเดือนนี้				36,177.00	35,200.00	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี				76,041.00	35,200.00	16,000.00		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	13,825.94	-	-			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-			

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:28

หน้า : 8/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
						00330	00410	
						งานกิจการประปา	งบกลาง	
						00332	00411	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-	117,870.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-	15,800.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	634,218.39
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	1,793,248.71
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	3,000.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	3,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	-	152,865.10
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,800.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	97,816.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	14,000.00	-	-	226,100.00
				รวมเดือนนี้	32,000.00	-	-	479,581.10
				รวมตั้งแต่ต้นปี	50,000.00	-	-	655,128.30
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,982.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	100.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	12,032.15
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	23,266.52
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	33,850.00	-	-	33,850.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,300.00

อ. ท่วม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:28

หน้า : 9/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย					แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
						00110		00210
						งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
						00111	00113	00212
ค่าวัสดุ		330000			รวมเดือนนี้	17,135.80	18,282.00	
					รวมตั้งแต่ต้นปี	20,043.28	18,282.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	24,776.66	-		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,724.97	-		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-		
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	379.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80	-		
				รวมเดือนนี้	36,639.43	379.00		
				รวมตั้งแต่ต้นปี	87,922.38	2,151.00		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	30,000.00	-		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	212,000.00	
				รวมเดือนนี้	30,000.00	-	212,000.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	36,000.00	-	212,000.00	
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	539,598.72	235,303.00	212,000.00	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,421,935.67	590,792.00	212,000.00	

อ. ท่าวาง
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:28

หน้า : 10/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน
					00221	00241	00242
ค่าวัสดุ		330000		รวมเดือนนี้	-	14,354.33	2,082.60
				รวมตั้งแต่ต้นปี	4,860.00	52,506.29	4,070.04
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	66,616.00	184,079.33	230,898.60
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	75,863.00	533,794.29	256,186.04

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 14:28

หน้า : 11/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
					00240	00260		
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
					00244	00262	00263	
ค่าวัสดุ	330000			รวมเดือนนี้	13,825.94	-	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	29,003.08	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	-	-	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	-	-	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-		
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	50,002.94	35,200.00	-	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	105,044.08	35,200.00	16,000.00	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
					00330	00410	
					งานกิจการประปา	งบกลาง	
					00332	00411	
ค่าวัสดุ	330000			รวมเดือนนี้	33,850.00	-	99,530.67
				รวมตั้งแต่ต้นปี	33,850.00	-	162,614.69
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	5,184.63	-	29,961.29
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	154,493.56	-	157,218.53
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	428.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	379.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	8,709.80
				รวมเดือนนี้	159,678.19	-	196,696.62
				รวมตั้งแต่ต้นปี	423,596.26	-	513,669.64
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	30,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	212,000.00
				รวมเดือนนี้	-	-	242,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	248,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	225,528.19	878,207.13	2,657,433.91
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	507,446.26	1,823,443.93	5,577,705.27

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ทะเบียนคมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/12/2561	RCPT-00197/62	หจก.พงษ์พันธ์การโยธา	4/2562 (CNTR-0004/62)	เงินสด / 2 ปี	12,850.00	ยังไม่คืน	05/01/2564					
2	05/02/2562	RCPT-00278/62	บริษัท โอโรน พรซิชั่น จำกัด	5/2562 (CNTR-0092/62)	เงินสด / 2 ปี	21,025.00	ยังไม่คืน	25/04/2564					
3	05/02/2562	RCPT-00281/62	หจก. โชควันดี	8/2562 (CNTR-0010/62)	เงินสด / 2 ปี	14,025.00	ยังไม่คืน	21/02/2564					
4	09/04/2562	RCPT-00409/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันดี การโยธา	9/2562 (CNTR-0071/62)	เงินสด / 2 ปี	21,750.00	ยังไม่คืน	06/04/2564					
5	24/04/2562	RCPT-00430/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันดี การโยธา	10/2562 (CNTR-0086/62)	เงินสด / 2 ปี	17,035.00	ยังไม่คืน	22/05/2564					
6	11/06/2562	RCPT-00523/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันดี การโยธา	12/2562 (CNTR-0173/62)	เงินสด / 2 ปี	14,450.00	ยังไม่คืน	04/07/2564					
7	03/07/2562	RCPT-00569/62	หจก.ช.ชัยกรู๊ป	13/2562 (CNTR-0219/62)	เงินสด / 1 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
8	27/12/2562	RCPT-00250/63	หจก.ช.ชัยกรู๊ป	1/2563 (CNTR-0114/63)	เงินสด / 2 ปี	15,810.00	ยังไม่คืน	14/02/2565					
9	05/02/2563	RCPT-00380/63	บริษัท เอสบี แมงเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	E2/2563 (CNTR-0155/63)	เงินสด / 2 ปี	26,875.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
10	03/03/2563	RCPT-00420/63	หจก.พงษ์พันธ์การโยธา	5/2563 (CNTR-0195/63)	เงินสด / 2 ปี	14,900.00	ยังไม่คืน	17/04/2565					
11	04/06/2563	RCPT-00569/63	พี พี เอส วิศวกรรม	6/2563 (CNTR-0334/63)	เงินสด / 6 เดือน	2,473.00	ยังไม่คืน	02/01/2564					
12	29/06/2563	RCPT-00604/63	tps บริการ	163/2563 (CNTR-0355/63)	เงินสด / 6 เดือน	1,345.00	ยังไม่คืน	04/01/2564					
13	02/07/2563	RCPT-00614/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติรัตน์ คอนสตรัคชั่น 999	164/2563 (CNTR-0372/63)	เงินสด / 2 ปี	3,390.00	ยังไม่คืน	11/07/2565					
14	09/07/2563	RCPT-00623/63	ตันโพธิ์ วิศวกรรม	166/2563 (CNTR-0377/63)	เงินสด / 6 เดือน	1,145.00	ยังไม่คืน	17/01/2564					
15	09/07/2563	RCPT-00624/63	ตันโพธิ์ วิศวกรรม	167/2563 (CNTR-0378/63)	เงินสด / 6 เดือน	825.00	ยังไม่คืน	17/01/2564					

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวน เงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
16	09/09/2563	RCPT-00723/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควันดี การโยธา 2017	203/2563 (CNTR- 0454/63)	เงินสด / 2 ปี	24,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
17	29/09/2563	RCPT-00758/63	หจก.พงษ์พันธ์การโยธา	212/2563 (CNTR- 0480/63)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
18	03/12/2563	RCPT-00111/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งแก้ว เมฆา	1/2564(CNTR -0062/64)	เงินสด / 6 เดือน	9,075.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจาก วันที่ส่งมอบงานงวด สุดท้าย					
19	03/12/2563	RCPT-00112/64	tps บริการ	2/2564(CNTR -0063/64)	เงินสด / 6 เดือน	1,530.00	ยังไม่คืน	08/06/2564					
20	25/12/2563	RCPT-00131/64	บริษัท ทามะกาเอสพีแอล จำกัด	4/2564(CNTR -0075/64)	เงินสด / 2 ปี	8,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
21	25/12/2563	RCPT-00132/64	บริษัท ทามะกาเอสพีแอล จำกัด	5/2564(CNTR -0074/64)	เงินสด / 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					

รวม

257,303.00

รายงานการกันเงิน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	141/2563 (CNTR-0398/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		91,630.52		2,816.24
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			28,162.40	
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5330400-00003	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			28,162.40	
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5330400-00004	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			14,081.20	
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5330400-00005	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			18,408.28	
3	เงินงบประมาณ	212/2563 (CNTR-0480/63)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 6	284,000.00		0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00242-5420900-00003	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			284,000.00	
4	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย	CNTR-0065/64	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาปี- หนองกลางดง หมู่ที่ 6 จำนวน 6 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,190 ตารางเมตร	9,704,000.00		9,704,000.00
5	เงินงบประมาณ	203/2563 (CNTR-0454/63)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าดอกไม้ หมู่ที่ 11	486,000.00		0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00242-5420900-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			486,000.00	
			งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำตาดคอนกรีตสายโนนกุ่ม หมู่ที่ 7	92500		92500
		รวม					10,658,130.52	858,814.28	9,799,316.24