



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองห้วยดอกขาว
ที่ กจ ๕๖๐๐๒/ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองห้วยดอกขาว

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองห้วยดอกขาว ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานทางการเงินดังกล่าว มาเพื่อโปรดทราบและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวมาสิวรรณ มีศิลป์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธัญญา ศรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบและดำเนินการ

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองห้วยดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	443,700.00	443,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00760-1)	1101030101.001	-	-	704,808.03	704,808.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01121-8)	1101030101.001	-	-	1,686,144.18	1,686,144.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03375-7) <small>Bank</small>	1101030102.001	24,835.56	-	5,308.21	-	30,143.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13201-7) <small>KB</small>	1101030102.001	13,705,844.16	-	1,849,070.15	1,218,033.03	14,336,881.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,500.00	-	1,800.00	31,500.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	396,816.00	-	221,473.68	90,890.00	527,399.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,327.25	-	-	-	42,327.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,380.65	-	-	105.28	7,275.37	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	42,000.00	-	-	1,800.00	40,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (137-2-00228-6) <small>Bank</small>	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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	192,821.93	192,821.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,859.92	33,859.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,706.50	1,706.50	109.40	-	109.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.19	85.19	92.24	-	92.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,114.08	2,114.08	699.89	-	699.89
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,053,892.40	1,055,692.40	-	1,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	54,360.00	6,150.00	5,040.00	-	53,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,012.00	4,012.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,748.00	256,748.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,901.44	-	-	-	85,901.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นประกันค่าติดตั้งเคอวีที่วททว	2111020199.999	-	90,300.00	-	-	-	90,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาบำรุงป่า	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจอกันจังหวัด	2111020199.999	-	25,800.00	-	-	-	25,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	188,503.00	18,638.00	-	-	169,865.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาบำรุงป่า	2207020102.999	-	165,200.00	-	300.00	-	165,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	68,800.00	-	15,425.00	-	84,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,825,619.74	-	-	-	26,825,619.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,737,502.14	-	-	-	12,737,502.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,111.48	-	-	-	1,111.48

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	640.61	-	22.11	-	662.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,036.50	-	561.00	-	3,597.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	35,550.00	-	9,600.00	-	45,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบี้ยดี ไปรษณีย์ ดิจิทัลหรือแฟ้มลิวดิจิทัล	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	3,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	7,810.00	-	-	-	7,810.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	100.00	-	760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,330.69	-	40,485.79	-	57,816.48
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	253,060.68	717.00	227,335.68	-	479,679.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,771.80	-	34,428.59	-	133,200.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,098,817.37	-	522,604.89	-	1,621,422.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	438,602.87	-	165,681.59	-	604,284.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	28,033.88	-	28,033.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	917,396.40	-	299,494.10	-	1,216,890.50
รายได้ค่ากลาง	4402010110.001	-	-	-	10,610.13	-	10,610.13

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	4,972.16	-	-	-	4,972.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	649,229.00	-	296,776.00	-	946,005.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการจัดสายโอน	4403010101.001	-	3,113,708.00	-	772,215.00	-	3,885,923.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,212,418.71	-	427,940.00	-	1,640,358.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	106,320.00	-	35,440.00	-	141,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	353,610.00	-	117,870.00	-	471,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,400.00	-	15,800.00	-	63,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,600.00	-	124,200.00	-	496,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	355,690.20	-	-	-	355,690.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,032.00	-	4,012.00	-	16,044.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,459.00	-	3,459.00	-
บานานูปกติ	5101040102.001	77,233.20	-	25,744.40	-	102,977.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,537.00	-	-	-	9,537.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	132,282.00	-	43,422.00	-	175,704.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	238,132.15	-	23,991.31	-	262,123.46	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	45,490.54	-	28,931.92	-	74,422.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,935.00	-	84,320.00	-	280,255.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,823.00	-	19,416.00	-	61,239.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,714.63	-	811.05	-	56,525.68	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,620.39	-	3,016.92	849.05	7,788.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	428.00	-	1,712.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,129.40	-	8,709.80	-	34,839.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,151.00	-	1,084.00	-	3,235.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	492,620.22	-	165,856.44	-	658,476.66	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,175.00	-	-	-	3,175.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,598.30	-	2,461.40	-	18,059.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,780.00	-	15,400.00	-	21,180.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	306,814.28	-	28,425.60	-	335,239.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,336,100.00	-	448,200.00	-	1,784,300.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
ค่าบำรุงสมภคณของตึกรพคางส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,248.53	-	-	-	32,248.53	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
รวม		54,708,665.49	54,708,665.49	8,666,409.42	8,666,409.42	57,424,080.01	57,424,080.01

Edw

(นางัญญา สรภารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุกิจ ตันโลกนธนาติกต์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,111.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	662.72
รวม รายได้ภาษี		1,774.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,597.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,276.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,810.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,010.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,816.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,816.48
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	433,753.02
รวม รายได้จากการขายสินค้า		433,753.02
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,200.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,621,422.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	604,284.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,033.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,216,890.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,610.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,972.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	946,005.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,565,418.78

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,885,923.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,885,923.00
รวมทั้งสิ้น		9,009,772.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,380,081.62	ยอดยกมา		20,730,679.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,774.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	22.11
56,276.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,071.00
8,010.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
57,816.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,485.79
433,753.02	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	180,692.34
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,565,418.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,357,629.18
3,885,923.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	772,215.00
9,009,772.08	รวม		2,366,215.42
402,274.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	123,578.28
150,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
770,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,066,788.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	509,020.31
392,666.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	226,681.85
5,531,061.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,058,493.93
59,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,040.00
1,085,875.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,760.00
204,453.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
165,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
30,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,425.00
103,323.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,962,168.58	รวม		2,199,299.37
19,971,940.66	รวมรายรับ		4,565,514.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,401,769.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	781,965.40
34,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
21,257.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,686,955.42	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	413,499.79
2,149,539.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	476,625.60
10,140.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
34,648.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,338,610.34	รวม		1,672,090.79
417,192.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	117,050.34
165,985.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
770,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,078,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	308,000.00
1,758,788.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	201,020.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
392,666.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	226,681.85
5,529,970.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,059,198.17
6,150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,150.00
1,239,617.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,760.00
34,588.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,638.00
193,848.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,586,806.89	รวม		2,197,498.67
18,925,417.23	รวมรายจ่าย		3,869,589.46
1,046,523.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		695,925.33
21,426,605.05	ยอดยกไป		21,426,605.05

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,640,358.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	471,480.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	2,883,598.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	355,690.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,044.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,459.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	415,193.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	102,977.60
	รวม บำเหน็จบำนาญ	102,977.60
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	102,977.60
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,401,769.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	34,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	34,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,537.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	21,257.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	21,257.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	175,704.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	262,123.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,422.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,239.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		858,603.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,525.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,788.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,235.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,100.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	658,476.66
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,059.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		707,751.36
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		707,751.36
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,500.00
รวม ค่าตอบแทน		16,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,686,955.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	335,239.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,784,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,149,539.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,149,539.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,140.00

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		10,140.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,248.53
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,648.53
รวมทั้งสิ้น		7,338,610.34

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		84,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85,901.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		165,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		699.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		109.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	90,300.00	
เงินประกันสัญญาน้ำประปา	300.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	25,800.00	116,400.00
	รวม	624,692.97

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2564 ถึง 31/1/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,305.77
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00036	-1,706.50
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00037	-1,400.00
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00038	-85.19
4/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00039	-2,114.08
8/1/2564	บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จำกัด		64-03-00111-5330800-00003	50.25
8/1/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00113-5340400-00005	10.84
8/1/2564	บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จำกัด		64-03-00241-5330800-00003	23.03
8/1/2564	บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จำกัด		64-03-00242-5330800-00003	20.22
8/1/2564	บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จำกัด		64-03-00244-5330800-00003	176.90
22/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอักษรภัณฑ์กาญจนบุรี		64-03-00111-5330100-00001	122.07
22/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอักษรภัณฑ์กาญจนบุรี		64-03-00113-5330100-00002	165.52
22/1/2564	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด	0715525000028	64-03-00242-5320400-00004	74.49
26/1/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00012	1,900.00
27/1/2564	บริษัท นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ จำกัด	0715543000166	64-03-00111-5330200-00002	15.98
27/1/2564	พีพีเค ซัคเซสโชนเนอร์ โดย นายยุทธพล กลีกรรรม	3719900125469	64-03-00113-5331400-00002	45.00
27/1/2564	บริษัท เจ เอส มอเตอร์คาร์ จำกัด	0195541000202	64-03-00241-5320400-00002	47.43
27/1/2564	พีพีเค ซัคเซสโชนเนอร์ โดย นายยุทธพล กลีกรรรม	3719900125469	64-03-00241-5331400-00001	64.40
29/1/2564	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด		64-03-00111-5340300-00005	4.00
29/1/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00004	81.40
			รวม	2,801.53

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กระดาดำทำการกระทรวงยุติธรรมตามประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	สำรวจจ่าย	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บ้านอายุชราสวัสดิการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
									5110300	5110301	5110700	5110800	
งบกลาง	110000									00111	00113		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								124,200.00			
										124,200.00			
										496,800.00			
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน								213,610.00	109,530.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								7,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง								10,500.00	3,500.00		

รวมเดือนนี้

รวมตั้งแต่ต้นปี

รวมเดือนนี้

รวมตั้งแต่ต้นปี

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	00330	00410	4,012.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301		งบกลาง	3,459.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700		371,700.00	371,700.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800		72,000.00	72,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเจดส์	5110900		4,500.00	4,500.00
		สำรองจ่าย	5111000		-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100		-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100		25,744.40	25,744.40
					481,415.40	481,415.40
					2,304,859.33	2,304,859.33
						124,200.00
						124,200.00
						496,800.00
						427,940.00
						7,000.00
						17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายเมือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200			
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300			

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	
				00110	00110	00210	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
				00111	00113	00212	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	35,440.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	59,010.00	18,000.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	8,455.00	2,000.00	-
					298,575.00	168,470.00	-
					1,122,898.71	673,880.00	-
	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-
					3,000.00	-	-
					12,000.00	-	-
	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,586.40	17,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,200.00	-	-
					21,786.40	17,000.00	-
					93,832.70	81,949.00	-
	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	13,061.00	17,711.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	1,710.00	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	28,425.60
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,376.80	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน
		00220	00240		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินเดือน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานไฟฟ้าถนน
		5220500	เงินเดือน	00241	00242
		5220700	เงินเดือน	40,860.00	-
		5220800	เงินเดือน	5,345.00	-
			รวมเดือนนี้	154,505.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	618,020.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	เงินเดือน	-	-
		5310400	เงินเดือน	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เงินเดือน	8,225.00	16,451.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	เงินเดือน	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินเดือน	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เงินเดือน	5,775.01	7,969.90
			รวมเดือนนี้	8,225.00	24,420.90
			รวมตั้งแต่ต้นปี	79,228.00	276,536.90
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	เงินเดือน	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เงินเดือน	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินเดือน	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินเดือน	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	เงินเดือน	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เงินเดือน	2,463.68	2,163.60

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน		แผนงานการดำเนินงานพัฒนาชนวนและนวัตกรรม
				00240	00260	
				งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
				00244	00262	00263
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5220500	เงินเดือนประจำ	-	-	-
		5220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-
		5220800	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
ค่าตอบแทน	310000	5310400	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	5320100	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,835.00	-	-
		5320200	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-
		5320300	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	31,500.00	-
		5320400	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,046.40	-	-
			รวมเดือนนี้	44,881.40	31,500.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	120,922.40	66,700.00	16,000.00
ค่าวัสดุ	330000	5330100	วัสดุสำนักงาน	-	-	-
		5330200	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
		5330300	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-
		5330400	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-
		5330600	วัสดุก่อสร้าง	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	18,927.84	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00330	00410	
				งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00332	00411	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	35,440.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	117,870.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	15,800.00
						รวมเดือนนี้
						รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	3,000.00
						รวมเดือนนี้
						รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,000.00	124,597.40
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	31,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	23,991.31
						รวมเดือนนี้
						รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	30,772.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	1,710.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	28,425.60
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	28,931.92
						รวมเดือนนี้
						รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
				00110		00210
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนนัวยเรียน และประถมศึกษา
				00111	00113	00212
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	4,500.00	-
				รวมเดือนนี้	20,147.80	28,425.60
				รวมตั้งแต่ต้นปี	40,191.08	28,425.60
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	811.05	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,167.87	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80	-
				รวมเดือนนี้	12,116.72	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	100,039.10	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	36,000.00	212,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	479,825.92	28,425.60
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,901,761.59	240,425.60

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900 เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้		
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,860.00	2,163.60
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าเช่าประปา ค่าเช่าเบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้		
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,225.00	26,584.50
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-
			รวมเดือนนี้		
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	177,683.69	282,770.54

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรมการ ชุมชน		แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรมการ ชุมชน	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00240	00260	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263
คำวิสต์	รหัสวิทยุศาสตร์หรือการ แพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ 5330900	เงินงบประมาณ 5331400		
		รวมเดือนนี้			
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			
คำสาธาณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ		
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ		
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ		
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ		
	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ		
		รวมเดือนนี้			
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ		
		รวมเดือนนี้			
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			
		63,809.24		31,500.00	
		168,853.32		66,700.00	16,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานมงคล	รวม
ตัววัด		00330	งานกิจการประปา	00410	งบกลาง	
330000	วัดสุริยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	00332	00411	-
	วัดศคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ			10,940.00
	รวมเดือนนี้			33,850.00		100,779.52
340000	รวมตั้งแต่ต้นปี			6,115.14		263,394.21
คสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	141,741.30		6,926.19
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ			143,909.17
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ			428.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ			1,084.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ			8,709.80
	รวมเดือนนี้			147,856.44		161,057.16
	รวมตั้งแต่ต้นปี			571,452.70		674,726.80
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ			-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ			-
	รวมเดือนนี้					-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			165,856.44	481,415.40	248,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			673,302.70	2,304,859.33	1,672,090.79
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					7,249,796.06

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			14,349,248.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2564	10175766	(1,970.00)	
29/01/2564	10175767	(1,345.00)	
29/01/2564	10175769	(424.00)	
29/01/2564	10175770	(8,628.40)	
รวม			(12,367.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			14,336,881.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่งบริหารงานคลัง ระดับต้น

วันที่ 1 ก.พ. 2564

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	443,700.00	443,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00760-1)	1101030101.001	-	-	704,808.03	704,808.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01121-8)	1101030101.001	-	-	1,686,144.18	1,686,144.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03375-7) KTB	1101030102.001	24,835.56	-	5,308.21	-	30,143.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13201-7) KTB	1101030102.001	13,705,844.16	-	1,849,070.15	1,218,033.03	14,336,881.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,500.00	-	1,800.00	31,500.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	396,816.00	-	221,473.68	90,890.00	527,399.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,327.25	-	-	-	42,327.25	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,380.65	-	-	105.28	7,275.37	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	42,000.00	-	-	1,800.00	40,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (137-2-00228-6) KTB	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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	473,715.28	-	-	-	473,715.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	450,010.00	-	-	-	450,010.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	156,190.94	-	-	-	156,190.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	132,290.00	-	-	-	132,290.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,095.00	-	-	-	27,095.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	106,700.00	-	-	-	106,700.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,730.00	-	-	-	34,730.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	324,300.00	-	-	-	324,300.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	89,970.00	-	-	-	89,970.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	72,479.00	-	-	-	72,479.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,899.87	-	-	-	25,899.87
ถนน	1208010101.001	13,392,360.00	-	-	-	13,392,360.00	-
จำเลื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,895,563.08	-	-	-	5,895,563.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,991,390.78	-	-	-	5,991,390.78	-
จำเลื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,058,012.75	-	-	-	1,058,012.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	308,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,425.60	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	172,594.71	-	-	-
						28,425.60	308,000.00
						480,594.71	308,000.00