



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เรื่อง รายงานงบการเงิน

ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานทางการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,380,081.62	ยอดยกมา		21,367,025.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,579.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,804.89
208,218.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	151,941.60
9,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,540.00
1,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
68,517.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,701.38
498,532.36	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	64,779.34
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,978,008.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	412,590.14
4,328,023.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	442,100.00
10,143,649.43	รวม		1,133,877.35
356,053.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,358.31
150,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,078,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	308,000.00
2,656,354.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	589,566.08
825,622.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	432,955.03
6,560,109.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,029,048.10
93,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	34,020.00
1,461,517.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,641.55
204,453.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
167,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,500.00
30,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
103,323.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,686,677.65	รวม		2,784,089.07
23,830,327.08	รวมรายรับ		3,917,966.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,111,775.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	710,006.40
34,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
21,257.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,212,621.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	525,666.22
2,836,565.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	687,025.60
10,140.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
34,648.53	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,261,308.56	รวม		1,922,698.22
417,192.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
165,985.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,078,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	308,000.00
1,294,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	216,000.00
2,656,354.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	897,566.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
825,622.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	432,955.03
6,554,704.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,024,734.33
6,150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,555,646.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,029.00
48,613.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,025.00
193,848.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,796,116.33	รวม		3,209,309.44
24,057,424.89	รวมรายจ่าย		5,132,007.66
(227,097.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,214,041.24)
19,999,070.39	ยอดยกไป		19,999,070.39



(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	442,100.00	442,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00760-1)	1101030101.001	-	-	1,516,311.20	1,516,311.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01121-8)	1101030101.001	-	-	406,651.85	406,651.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (137-1-03375-7)	1101030102.001	30,143.77	-	5,350.69	-	35,494.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-13201-7)	1101030102.001	14,336,881.28	-	682,041.35	2,055,346.70	12,963,575.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	527,399.68	-	-	61,086.34	466,313.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,327.25	-	-	26.60	42,300.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,275.37	-	-	1,803.24	5,472.13	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	40,200.00	-	-	600.00	39,600.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	308,000.00	-	13,700,360.00	-
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	308,000.00	-	216,000.00	308,000.00	216,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,942.60	35,942.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	308,000.00	861,623.48	553,623.48	-	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	420,147.33	420,147.33	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,807.70	12,807.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	109.40	218.80	1,063.85	-	954.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.24	92.24	83.72	-	83.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	699.89	699.89	5,977.13	-	5,977.13
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,800.00	1,021,823.40	1,020,023.40	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	53,250.00	-	19,950.00	-	73,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	667.00	667.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,754.75	271,754.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85,901.44	-	2.65	-	85,904.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	2111020199.999	-	90,300.00	2,000.00	10,000.00	-	98,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญามาตรวัดน้ำชั่วคราว	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาน้ำประปา	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน (สหกรณ์ออมทรัพย์ทต.)	2111020199.999	-	-	41,107.25	41,107.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรูดินจังหวัด	2111020199.999	-	25,800.00	-	-	-	25,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	169,865.00	14,025.00	-	-	155,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาน้ำประปา	2207020102.999	-	165,500.00	-	900.00	-	166,400.00

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	84,225.00	-	-	-	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	-	23.75	-	1,135.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	36,624.00	-	36,624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	662.72	-	10,262.58	-	10,925.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	572.30	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,597.50	-	1,470.00	-	5,067.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,150.00	-	13,890.00	-	59,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	5,500.00	-	2,000.00	-	7,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	62,000.00	-	62,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,810.00	-	770.00	-	8,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	340.00	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,816.48	-	5,350.69	-	63,167.17
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	479,679.36	-	7,440.00	-	487,119.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,200.39	-	-	-	133,200.39

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,621,422.26	-	-	-	1,621,422.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	604,284.46	-	116,699.58	-	720,984.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,033.88	-	-	-	28,033.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,216,890.50	-	281,395.56	-	1,498,286.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,610.13	-	-	-	10,610.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,972.16	-	7,247.50	-	12,219.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	946,005.00	-	-	-	946,005.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,885,923.00	-	442,100.00	-	4,328,023.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,640,358.71	-	427,940.00	-	2,068,298.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,760.00	-	35,440.00	-	177,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	471,480.00	-	117,870.00	-	589,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,200.00	-	15,800.00	-	79,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00	-	-	-	496,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	355,690.20	-	-	-	355,690.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,044.00	-	4,012.00	-	20,056.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	8,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,459.00	-	-	-	3,459.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	46,200.00	-	46,200.00	-

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	102,977.60	-	25,744.40	-	128,722.00	-
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	175,704.00	-	132,654.91	-	308,358.91	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,860.00	-	-	-	4,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	262,123.46	-	10,870.00	-	272,993.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,422.46	-	29,427.92	5,879.70	97,970.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,255.00	-	104,370.00	18,000.00	366,625.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,239.00	-	17,937.00	-	79,176.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,525.68	-	11,072.83	-	67,598.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,788.26	-	1,658.50	-	9,446.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00	-	428.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20	-	8,709.80	-	43,549.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,235.00	-	232.00	-	3,467.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	658,476.66	-	219,458.12	8,901.66	869,033.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	15,300.00	-	15,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,175.00	-	-	-	3,175.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/3/2564 11:03

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,059.70	-	3,468.50	-	21,528.20	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	4,860.00	-	660.00	-	5,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,180.00	-	400.00	-	21,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	335,239.88	-	240,425.60	-	575,665.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,784,300.00	-	446,600.00	-	2,230,900.00	-
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		57,424,080.01	57,424,080.01	8,217,244.11	8,217,244.11	58,129,507.39	58,129,507.39

อดิ
(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,158.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,796.11
รวม รายได้ภาษี		51,579.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,173.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,664.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	68,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	122,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		208,218.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,517.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,517.86
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	498,532.36
รวม รายได้จากการขายสินค้า		498,532.36
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	720,984.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,033.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,498,286.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,610.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,467.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	946,005.00

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,978,008.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,328,023.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,328,023.00
รวมทั้งสิ้น		10,143,649.43

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,068,298.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	589,350.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,498,148.71
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	355,690.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,056.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,459.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		434,205.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	128,722.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		128,722.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		128,722.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,111,775.91
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

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		21,257.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,257.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,358.91
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,993.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,970.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	366,625.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,176.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,129,984.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,598.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,446.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,549.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,467.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,201.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	869,033.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่ายุติธรรม	5104030206.001	15,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,175.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,528.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,520.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		938,136.32
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		938,136.32
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,500.00
รวม ค่าตอบแทน		18,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,212,621.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	575,665.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,230,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,836,565.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,836,565.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		10,140.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,248.53
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,648.53
รวมทั้งสิ้น		9,261,308.56

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

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
						00110		00210
						งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
						00111	00113	00212
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี			496,800.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	213,610.00	109,530.00	-	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน		
					00220	00240		
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-		
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	104,800.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
					00240	00260			
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		รวมเดือนนี้			-	-	-		
				รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
					00330	00410	
					งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00332	00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	4,012.00	4,012.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	370,900.00	370,900.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	71,200.00	71,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	4,500.00	4,500.00
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	25,744.40	25,744.40
		รวมเดือนนี้			-	476,356.40	476,356.40
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	2,781,215.73	2,781,215.73		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	496,800.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	427,940.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	17,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
						00110		00210
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา		
				00111	00113	00212		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	35,440.00	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	59,010.00	18,000.00	-	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	8,455.00	2,000.00	-	
		รวมเดือนนี้			298,575.00	168,470.00	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			1,421,473.71	842,350.00	-	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	8,000.00	-	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	6,300.00	31,900.00	-	
		รวมเดือนนี้			14,300.00	31,900.00	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			26,300.00	31,900.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	20,319.50	16,725.00	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	86,198.00	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			106,517.50	16,725.00	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี			200,350.20	98,674.00	-			
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	320.00	-	-	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	28,425.60	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	40,860.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	5,345.00	-
		รวมเดือนนี้			-	154,505.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	772,525.00	-	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	12,500.00	-
		รวมเดือนนี้			-	12,500.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	12,500.00	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	8,500.00	8,500.00	17,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้			8,500.00	8,500.00	17,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี			87,728.00	40,548.01	293,536.90		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	4,200.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	43,562.91
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	25,503.45	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
					00240	00260		
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	34,775.00	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	510.00	-	-	
		รวมเดือนนี้			35,285.00	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี				156,207.40	66,700.00	16,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	

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	-	621,550.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	3,036,348.71
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	8,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	50,700.00
				รวมเดือนนี้	-	58,700.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	70,700.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,000.00	123,819.50
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	86,198.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	10,360.00	10,870.00
				รวมเดือนนี้	28,360.00	220,887.50
				รวมตั้งแต่ต้นปี	96,360.00	1,056,104.51
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	4,200.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	43,562.91
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	320.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	28,425.60
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	25,503.45

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
					00110		00210
					งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
					00111	00113	00212
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,879.70	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				6,199.70	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				46,390.78	40,493.00	56,851.20	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	11,072.83	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,658.50	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	428.00	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	232.00	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,709.80	-	-
		รวมเดือนนี้				21,869.13	232.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				121,908.23	3,467.00	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	15,300.00	-
		รวมเดือนนี้				-	15,300.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	15,300.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน
					00221	00241	00242
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	1,890.40	3,932.62
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	600.00	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	32,193.85
รวมตั้งแต่ต้นปี				4,860.00	93,603.82	53,729.17	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ	-	-	524,000.00
		รวมเดือนนี้				-	524,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	524,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
						00240	00260	
						งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	11,845.50	-	-	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	2,590.00	-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			14,435.50	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			62,366.42	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
						00330	00410	
						งานกิจการประปา	งบกลาง	
						00332	00411	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ		-	-	23,548.22
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ		-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ		-	-	600.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ		-	-	2,590.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ		-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ		14,231.00	-	14,231.00
		รวมเดือนนี้				14,231.00	-	142,981.18
		รวมตั้งแต่ต้นปี				48,081.00	-	406,375.39
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ		7,406.66	-	18,479.49
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ		145,415.35	-	147,073.85
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ		-	-	428.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ		-	-	232.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ		-	-	8,709.80
		รวมเดือนนี้				152,822.01	-	174,923.14
		รวมตั้งแต่ต้นปี				724,274.71	-	849,649.94
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ		-	-	15,300.00
		รวมเดือนนี้				-	-	15,300.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	15,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ		-	-	524,000.00
		รวมเดือนนี้				-	-	524,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	524,000.00

หน้า: 13/16

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	
				00110		00210	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
				00111	00113	00212	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	212,000.00
		รวมเดือนนี้		-	-	212,000.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		36,000.00	-	424,000.00		
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		447,461.33	232,627.00	240,425.60		
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,349,222.92	1,032,184.00	480,851.20			

หน้า : 14/16

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	
					00220	00240	
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			8,500.00	207,698.85	588,495.53
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			92,588.00	919,176.83	871,266.07		

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
					00240	00260	
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
					00244	00262	00263
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้				-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	49,720.50	-	-
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	218,573.82	66,700.00	16,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
					00330	00410	
					งานกิจการประปา	งบกลาง	
					00332	00411	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	212,000.00
		รวมเดือนนี้			-	-	212,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	460,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	195,413.01	476,356.40	2,446,698.22
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	868,715.71	2,781,215.73	9,696,494.28

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-1-13201-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			13,426,890.20
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/03/2564	28/02/2564	186.75	
รวม			186.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/02/2564	10175773	(2,000.00)	
16/02/2564	10175799	(39,363.10)	
23/02/2564	10175813	(7,517.00)	
25/02/2564	10175818	(1,658.50)	
25/02/2564	10175819	(424.00)	
25/02/2564	10183202	(38,243.70)	
25/02/2564	10183203	(8,628.40)	
รวม			(97,834.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีจัดสรรยังไม่ได้รับเป็นรายได้	25/2/2564	(365,666.32)	
รวม			(365,666.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			12,963,575.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาลิวรรณ มีศิลป์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 4 มี.ก. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
(..... ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 มี.ก. 2564.....

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 724-6-00760-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			186.75
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/03/2564	28/02/2564	(186.75)	
รวม			(186.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาลีวรรณ มีศิลป์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 4 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ส.ค. 2564

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 137-1-03375-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			40,499.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เดือน ก.พ. 64	28/2/2564	(5,005.47)	
รวม			(5,005.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			35,494.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมาลีวรรณ มีศิลป์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 4 มี.ค. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญญา ศรีนารายณ์)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

[4 มี.ค. 2564]

วันที่.....