

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
 อ. ความหมาย
 อ. พ่วง

วันที่พิมพ์ : 5/11/2563 15:17
 หน้า : 1/6

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 งบพหุผลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเปิด	1101010101.001	-	-	29,576.37	28,723.14	853.23	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,600.00	-	115,000.00	118,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0820001589)	1101030101.001	-	-	3,251,838.91	3,251,838.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9086041485)	1101030101.001	-	-	8,916,618.55	8,916,618.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804964414)	1101030101.001	-	-	275,370.00	275,370.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012452375755)	1101030102.001	409.36	-	-	-	409.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712475259)	1101030102.001	99,305.09	-	-	-	99,305.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200000780343)	1101030102.001	5,005,590.61	-	7,410,219.21	3,751,484.66	8,664,325.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219649660)	1101030102.001	39,999.13	-	-	-	39,999.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033550497076)	1101030102.001	13,963,161.72	-	-	-	13,963,161.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9081862618)	1101030102.001	6,193,416.96	-	2,505,868.17	7,217,091.57	1,482,193.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804964228)	1101030102.001	4,564,229.03	-	10,103.00	426,211.25	4,148,120.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,328,500.00	899,200.00	1,429,300.00	-
ลูกหนี้ที่ต้นต้นและค่าบริการ - เทศบาลนอก	1102050102.001	4,016,718.00	-	-	2,709.00	4,014,009.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,234,751.00	-	-	-	2,234,751.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,274.60	-	-	37.05	30,237.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,987.47	-	-	4,987.47	-	-
เงินจ่ายชำระภาษี	1103020111.001	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
ลูกหนี้ที่รวมกับเทศบาลนอก	1103020115.001	102,786.46	-	-	-	102,786.46	-

22

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ตวนชนน
จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลพะเยา
พัทลุง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 5/11/2563 15:17
หน้า : 26

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นปีรับยกมาพร้อมเงิน	1106010199.999	56,500.00	-	-	56,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการสาธารณูปโภคชุมชน	1201030102.001	126,471.03	-	-	-	126,471.03	-
เงินฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	3,435,792.48	-	-	-	3,435,792.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	10,100,375.00	-	-	10,100,375.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	13,986,000.00	-	-	13,986,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	3,153,361.56	5,978,043.34	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	-	1,809,122.97	-	1,809,122.97
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	525,500.00	-	525,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	-	217,104.18	-	217,104.18
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	2,533,000.00	-	2,533,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	-	1,679,750.00	-	1,679,750.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	386,500.00	-	386,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	1,666.67	239,775.00	-	238,108.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	79,100.00	-	79,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	-	-	-	46,595.00	-	46,595.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	-	154,500.00	-	154,500.00	-
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	-	-	-	115,040.67	-	115,040.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ตานชนัน
อ. พัทธง

วันที่พิมพ์ : 5/11/2563 15:17
หน้า : 3/6

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	269,100.00	-	269,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	30,000.00	174,149.76	30,000.00	174,149.76
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	70,000.00	27,500.00	70,000.00	27,500.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	86,800.00	40,833.33	86,800.00	40,833.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	-	-	36,608,000.00	18,162.24	36,608,000.00	18,162.24
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	-	0.01	25,741,142.44	-	25,741,142.43
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งทอหัตถ์ถนอกร่างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,052,000.00	800,000.00	1,052,000.00	800,000.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทอหัตถ์ถนอกร่างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	-	-	18,350,000.00	109,633.33	18,350,000.00	109,633.33
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	89,356.40	89,356.40	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	456,400.00	460,910.05	-	4,510.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,564.00	-	4,564.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. งานชุมชน

จ. ทัศน

วันที่พิมพ์ : 5/11/2563 15:17

หน้า : 4/6

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดต่อกับเทศบาลตาม นัด	2102040106.001	-	27,124.75	54,249.50	27,242.79	-	118.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,846,517.30	3,846,517.30	-	-
รายได้อื่นเงินและบริหารรับส่งหน้า	2103010103.001	-	-	-	480.00	-	480.00
เงินรับฝากคืนเงินต้น	2104010101.001	-	86,183.30	-	-	-	86,183.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,952.00	-	4,952.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,119.00	174,119.00	-	1,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	2111020199.008	-	17,240.90	-	3.20	-	17,244.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบหมุน	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายตลอดปีทะเลน้อย	2111020199.999	-	985.00	-	-	-	985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายตลอดปีทะเลน้อย	2111020199.999	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสิน โบนัสแทนการใช้จ่ายซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารทะเลน้อย	2111020199.999	-	106,060.00	-	5,500.00	-	111,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันตนรับ	2111020199.999	-	54,600.00	-	300.00	-	54,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	41,150.00	-	-	-	41,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเกษตรจังหวัด	2111020199.999	-	269,930.00	-	-	-	269,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนค่าใช้จ่ายในภารกิจคลัง	2111020199.999	-	255,075.20	-	30,272.72	-	283,347.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	23,800.00	-	-	23,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2206010202.005	-	9,851,773.24	-	-	-	9,851,773.24
เงินรับฝากงานนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	109.00	-	-	-	109.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	-	748,525.00	-	-	-	748,525.00
รายได้อื่นการรับรัฐ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	581,999.00	1,576,059.99	-	994,060.99

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	10,911,532.45	10,366.67	41,155,189.99	-	52,056,355.77
เงินนอกส่วนเงินสะสม	3102010101.002	-	17,399,784.10	-	-	-	17,399,784.10
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	23.75	-	23.75
รายได้การรังนกถ้ำถ้ำ	4401020102.001	-	-	-	6,219.51	-	6,219.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการอุตสาหกรรม	4401030105.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการอุตสาหกรรม	4401030106.001	-	-	-	7,720.00	-	7,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดเงินฝากธนาคารออมสิน	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลน้อย	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการอุตสาหกรรม	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการอุตสาหกรรม	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	41,805.00	-	41,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	687,466.58	-	687,466.58
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	170,496.97	-	170,496.97
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010106.001	-	-	-	618,730.01	-	618,730.01
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010113.001	-	-	-	58,026.00	-	58,026.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่น	4403010101.001	-	-	-	1,019,800.00	-	1,019,800.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	467,201.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	-	-

บัญชี ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ตวนชนน
อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 5/11/2563 15:17

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานของเทศบาลทะเลน้อยท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	211,710.00	-	211,710.00	-
เงินค่าจ้างอื่น	5101010116.001	-	-	22,570.00	-	22,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	170,420.00	-	170,420.00	-
เงินอื่น	5101020114.001	-	-	7,555.00	-	7,555.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	47,560.00	4,540.00	43,020.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,310.05	-	3,310.05	-
ค่าจ้างนมนบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	456,400.00	-	456,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	126,175.31	64,660.68	61,514.63	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	-	-	670.20	-	670.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	319.93	-	319.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,807.71	-	8,807.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,193.00	-	2,193.00	-
ค่ารับรองและพัสดุสาร	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุพัสดุของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	973,500.00	-	973,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนวัสดุไปรษณีย์	5107010115.001	-	-	71,590.40	-	71,590.40	-
ค่าใช้จ่ายชำระค่าธรรมเนียมงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	199,932.65	-	199,932.65	-
รวม		39,885,592.94	39,885,592.94	122,709,420.57	122,709,420.57	132,362,766.68	132,362,766.68

กรมการคลัง
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร

บัญชี	ปีแรก	ปีแรก	ปีแรก	ปีแรก
กรมการคลัง	75,000.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
กรมสรรพากร	75,000.00	75,000.00	23.75	-74,976.25
กรมสรรพากร	27,000.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
กรมสรรพากร	400,000.00	400,000.00	6,219.51	-393,780.49
รวมกรมสรรพากร	577,000.00	577,000.00	6,243.26	-570,756.74
กรมสรรพากร	0.00	0.00	45.00	45.00
กรมสรรพากร	95,000.00	95,000.00	7,720.00	-87,280.00
กรมสรรพากร	500.00	500.00	10.00	-490.00
กรมสรรพากร	2,000.00	2,000.00	100.00	-1,900.00
กรมสรรพากร	1,500.00	1,500.00	150.00	-1,350.00
กรมสรรพากร	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
กรมสรรพากร	3,000.00	3,000.00	20.00	-2,980.00
กรมสรรพากร	500.00	500.00	20.00	-480.00
กรมสรรพากร	500.00	500.00	0.00	-500.00
รวมกรมสรรพากร	113,000.00	113,000.00	8,065.00	-104,935.00
กรมสรรพากร	400,000.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
กรมสรรพากร	120,000.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
รวมกรมสรรพากร	520,000.00	520,000.00	0.00	-520,000.00
กรมสรรพากร	450,000.00	450,000.00	41,805.00	-408,195.00
กรมสรรพากร	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมกรมสรรพากร	500,000.00	500,000.00	41,805.00	-458,195.00
กรมสรรพากร	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
กรมสรรพากร	200,000.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
รวมกรมสรรพากร	250,000.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
กรมสรรพากร	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
กรมสรรพากร	9,000,000.00	9,000,000.00	687,466.58	-8,312,533.42
กรมสรรพากร	3,000,000.00	3,000,000.00	170,496.97	-2,829,503.03
กรมสรรพากร	55,000.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
กรมสรรพากร	5,000,000.00	5,000,000.00	618,730.01	-4,381,269.99
กรมสรรพากร	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
กรมสรรพากร	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
กรมสรรพากร	500,000.00	500,000.00	58,026.00	-441,974.00
กรมสรรพากร	1,000.00	1,000.00	29.10	-970.90
รวมกรมสรรพากร	18,156,000.00	18,156,000.00	1,534,748.66	-16,621,251.34

W

ИТ	Л-Т	Л-Т	Л-Т	Л-Т
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ
ИТ	ИТ	ИТ	ИТ	ИТ

[Handwritten signature]

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

เทศบาลตำบลตระละน้อย

วันที่	รายงานการจ่ายเงิน /เดือน	ประเภท	แหล่งเงิน	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่รับเงิน	จำนวนเงิน
09/10/2563	000001/64	เดือน	37662321	นางสาวอภิญญา อิมมอด	64-04-00263-5320300-00001	00001/64	494,700.00
	000002/64	เดือน	37662322	นางสาวศิริวรรณ หวังชัย	64-04-00411-5110900-00001	00004/64	2,500.00
		เดือน	37662322	นางสาวศิริวรรณ หวังชัย	64-04-00411-5110800-00001	00003/64	147,200.00
		เดือน	37662322	นางสาวศิริวรรณ หวังชัย	64-04-00411-5110700-00001	00002/64	749,500.00
	000003/64	เดือน	37662323	นายสมชาย พงษ์	64-02-00000-0000000-00002	00006/64	3,700.00
		เดือน	37662324	นายสมชาย พงษ์	64-02-00000-0000000-00003	00007/64	11,952.71
		เดือน	37662325	นายสมชาย พงษ์	64-02-00000-0000000-00004	00008/64	11,472.04
		เดือน	37662326	นางสาวอภิญญา อิมมอด	64-03-00113-5320300-00001	00009/64	5,900.00
		เดือน	37662327	นางสาวศิริวรรณ หวังชัย	64-03-00113-5320300-00002	00010/64	5,900.00
		เดือน	37662328	นางสาวอภิญญา อิมมอด	64-03-00113-5320300-00003	00011/64	5,900.00
15/10/2563	000004/64	เดือน	10034084	นายสมชาย พงษ์	64-03-00241-5320100-00001	00021/64	250,470.00
		เดือน	37662329	นายสมชาย พงษ์	64-03-00111-5340200-00001	00012/64	316.94
		เดือน	37662330	นายสมชาย พงษ์	64-03-00211-5340100-00002	00017/64	3,096.05
		เดือน	37662331	นายสมชาย พงษ์	64-03-00264-5340100-00001	00014/64	13,761.64
		เดือน	37662331	นายสมชาย พงษ์	64-03-00111-5340100-00001	00015/64	15,499.50
		เดือน	37662331	นายสมชาย พงษ์	64-03-00332-5340100-00001	00016/64	32,303.49
		เดือน	37662331	นายสมชาย พงษ์	64-03-00211-5340200-00001	00018/64	285.00
		เดือน	37662334	นายสมชาย พงษ์	64-03-00212-5330400-00001	00019/64	89,366.40
		เดือน	37662335	นายสมชาย พงษ์	64-03-00113-5340400-00001	00020/64	2,171.07
		เดือน	37662336	นายสมชาย พงษ์	64-03-00241-5320300-00003	00022/64	5,850.00
		เดือน	37662337	นายสมชาย พงษ์	64-03-00241-5320300-00002	00023/64	5,850.00
19/10/2563	000005/64	เดือน	10034085	นายสมชาย พงษ์	64-02-00000-0000000-00005	00029/64	23,800.00
		เดือน	37662338	นายสมชาย พงษ์	64-03-00263-5320300-00001	00024/64	47,520.00
		เดือน	37662339	นายสมชาย พงษ์	64-03-00263-5320300-00002	00025/64	50,490.00
		เดือน	37662340	นายสมชาย พงษ์	64-03-00263-5320300-00004	00026/64	81,180.00

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการรายจ่ายที่ บัญชี	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ผู้รับ	จำนวนเงิน
19/10/2563	000005/64	เช็ค	37662341	ทางเดิน เงิน	64-03-00263-5320300-00003	00027/64	22,176.00
		เช็ค	37662342	ทางเดิน เงิน	64-03-00111-5320200-00001	00028/64	1,000.00
		เช็ค	10034086	กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-02-00000-0000000-00009	00030/64	1,100.00
27/10/2563	000006/64	เช็ค	37662343	กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-02-00000-0000000-00010	00030/64	500.00
		เช็ค	37662344	กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-02-00000-0000000-00008	00030/64	27,919.00
		เช็ค	37662345	กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-02-00000-0000000-00006	00030/64	56,100.00
		เช็ค	37662346	กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	87,500.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	27,486.75
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	20,760.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	41,480.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	17,784.75
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	16,333.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	8,170.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	21,950.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	17,133.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	29,110.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	15,946.25
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	21,220.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	20,920.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	17,280.00
		เช็ค		กรมการคลังจังหวัดพัทลุง	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	12,285.00

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 16:11

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานการจ่ายเงินไป ระจำวัน

วันที่	รายการการจ่ายที่คิด /ใบอน	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่เช็ค	เลขที่แจ้งรับ	จำนวนเงิน
27/10/2563	000006/64	ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์แก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	8,920.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์แก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	4,950.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์แก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	31,420.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์แก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	9,910.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์แก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	30,220.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นางสาวสุภาภรณ์ พิมพ์แก้ว	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	24,897.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	16,270.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสมชาย นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	15,060.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายไพรัช สรรพการ	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	40,150.25
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสมชาย นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00001	00030/64	10,961.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	21,180.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	12,420.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	35,100.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	15,180.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คเงินฝากบัญชี		นายสุวิทย์ นิ่มนวล	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	9,660.00

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 16:11

เอกสารแนบ

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานการจ่ายงบประมาณประจำวัน

วันที่	รายการรายจ่าย/บัญชี	ประเภท	เช็คที่	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่กรงเงิน	จำนวนเงิน
27/10/2563	000007/64	โอนเงินจากบัญชีเงินคงค้างโอน		นายสมนึก นิ่มแก้ว	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	6,900.00
	000010/64	เงินคงค้างโอน		นายสมนึก นิ่มแก้ว	64-03-00000-0000000-00002	00031/64	21,180.00
		เช็ค	37662347	บริษัท ทีเอส อัครภัณฑ์	64-03-00211-5340500-00001	00033/64	1,144.80
		เช็ค	37662347	บริษัท ทีเอส อัครภัณฑ์ (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00001	00032/64	8,725.39
		เช็ค	37662347	นางศรดา นิ่มหนู	64-03-00111-5320200-00002	00034/64	1,000.00
		เช็ค	37662348	นายสมชาย นอชวา	64-03-00113-5320300-00001	00035/64	4,540.00
		เช็ค	37662349	นางสาวกัญญาพัทธ์ ชูไชย	64-03-00113-5320300-00004	00036/64	4,540.00
		เช็ค	37662350	นางสาวศรดา นิ่มหนู	64-03-00113-5320300-00005	00037/64	4,540.00
		เช็ค	37662351	นางสาวศรดา นิ่มหนู	64-03-00113-5320300-00006	00038/64	4,540.00
		เช็ค	37662352	นางสาวศรดา นิ่มหนู	64-03-00211-5340100-00003	00041/64	32,303.49
		เช็ค	37662353	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตาชะตาน	64-03-00332-5340100-00002	00042/64	3,096.05
		เช็ค	37662353	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตาชะตาน	64-03-00211-5340100-00002	00039/64	13,761.64
		เช็ค	37662353	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตาชะตาน	64-03-00111-5340100-00002	00040/64	15,449.50
		เช็ค	37662353	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตาชะตาน	64-03-00113-5220800-00001	00046/64	785.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่างการกีฬา 1 อัตรา)	64-03-00212-5220800-00001	00052/64	1,275.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง)	64-03-00211-5220800-00001	00050/64	2,000.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง)	64-03-00241-5220800-00001	00048/64	3,785.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง)	64-03-00113-5220700-00001	00045/64	11,734.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง)	64-03-00212-5220700-00001	00051/64	11,744.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง 14 อัตรา)	64-03-00111-5220800-00001	00044/64	16,000.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง)	64-03-00211-5220700-00001	00049/64	24,754.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง)	64-03-00241-5220700-00001	00047/64	28,834.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่างตาม)	64-03-00111-5220700-00001	00043/64	140,702.00
		เช็ค	37662354	พนักงานจ้าง 23 อัตรา (พนักงานช่าง 15 อัตรา)	64-04-00411-5110900-00002	00058/64	2,500.00
		เช็ค	37662355	นางสาวศรดา นิ่มหนู	64-04-00411-5110800-00002	00057/64	151,200.00

วันที่พิมพ์ : 21/1/2563 16:11

เอกสารแนบ

ฉบับที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจ่ายเงิน/ใบถอน	ประเภท	เลขที่เงิน	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่ส่งรับ	จำนวนเงิน	
28/10/2563	000012/64	เงิน	376823555	นางสาวศิริวรรณ มีชัย	64-04-00411-5110700-00002	00056/64	780,900.00	
							รวม	4,177,695.91

ปีงบประมาณ : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/10/2020 ถึงวันที่ 31/10/2020