

ข้อลง ณ วันที่ 30/11/2563
 อ. ตานชนน
 อ. พัดธง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 11:14
 หน้า : 1/7

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	853.23	-	80,291.00	81,144.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	117,900.00	117,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820001589)	1101030101.001	-	-	3,563,795.15	3,563,795.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086041485)	1101030101.001	-	-	29,311,299.09	29,311,299.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9804964414)	1101030101.001	-	-	1,180,350.00	1,180,350.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012452375755)	1101030102.001	409.36	-	-	-	409.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712475259)	1101030102.001	99,305.09	-	-	-	99,305.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200000780343)	1101030102.001	8,664,325.16	-	5,280,782.41	4,308,429.65	9,636,677.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219649660)	1101030102.001	39,999.13	-	-	-	39,999.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550497076)	1101030102.001	13,963,161.72	-	-	-	13,963,161.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9081862618)	1101030102.001	1,482,193.56	-	14,393,774.28	15,065,661.57	810,306.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804964228)	1101030102.001	4,148,120.78	-	4,341,325.82	1,340,511.00	7,148,935.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,429,300.00	-	976,872.00	1,458,572.00	947,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ปรุตลาดนาถอก	1102050102.001	4,014,009.00	-	-	1,144.00	4,012,865.00	-
รายได้อื่นๆจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	6,659,700.00	6,660,000.00	-	300.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,234,751.00	-	-	-	2,234,751.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,237.55	-	-	-	30,237.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
ลูกหนี้จำนวนรับต่อทางละเมิด	1103020115.001	102,786.46	-	-	-	102,786.46	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. จานชนัน
จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 3/12/2563 11:14

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินใช้หนี้ระยะยาว-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1201030102.001	126,471.03	-	-	-	126,471.03	-
เงินฝากเงินต้นและรับฝากทางเทศบาล	1203020199.002	3,435,792.48	-	200,183.14	-	3,635,975.62	-
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	-	5,978,043.34	-	-	-	5,978,043.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,153,361.56	-	-	-	3,153,361.56	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,809,122.97	-	-	-	1,809,122.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,500.00	-	-	-	525,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,104.18	-	-	-	217,104.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,533,000.00	-	-	-	2,533,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,679,750.00	-	-	-	1,679,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	386,500.00	-	-	-	386,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	238,108.33	-	-	-	238,108.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,595.00	-	-	-	46,595.00
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	154,500.00	-	-	-	154,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	115,040.67	-	-	-	115,040.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	269,100.00	-	-	-	269,100.00	-

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,149.76	-	-	-	174,149.76
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,833.33	-	-	-	40,833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	86,800.00	-	-	-	86,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,162.24	-	-	-	18,162.24
ถนน	1208010101.001	36,608,000.00	-	-	-	36,608,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,741,142.43	-	-	-	25,741,142.43
สะพาน	1208020101.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,052,000.00	-	-	-	1,052,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	109,633.33	-	-	-	109,633.33
งานระวางรังวัดรัง	1211010101.001	-	-	6,360,000.00	-	6,360,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์สื่อมวลชน	1212010101.001	18,350,000.00	-	-	-	18,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์สื่อมวลชน	1212010102.001	-	10,704,166.67	-	-	-	10,704,166.67
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	89,356.40	-	89,356.40	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	4,510.05	8,176,809.05	-	8,172,299.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	200,183.14	-	200,183.14	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,564.00	4,564.00	-	14,893.19	14,893.19

เทศบาลตำบลพระเลน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายหลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทภาษี นอก	2102040106.001	-	118.04	118.04	59,905.15	-	59,905.15
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,220,685.93	4,220,685.93	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการรับส่งนม	2103010103.001	-	480.00	80.00	200.00	-	600.00
เงินรับฝากประกันแผ่นดิน	2104010101.001	-	86,183.30	-	-	-	86,183.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,952.00	4,952.00	4,996.00	-	4,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	199,487.50	198,487.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	17,244.10	-	-	-	17,244.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตามประเภทหนี้	2111020199.999	-	985.00	-	-	-	985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าตลาดระยะสั้น	2111020199.999	-	5,520.00	218.00	218.00	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าสินไหมทดแทนการรั่วซึมท่อส่ง บ่อน้ำร้อนน้ำบาดาลระยะสั้น	2111020199.999	-	111,560.00	-	5,500.00	-	117,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันตรา	2111020199.999	-	54,900.00	-	500.00	-	55,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	41,150.00	-	-	-	41,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากคลังจังหวัด	2111020199.999	-	269,930.00	-	-	-	269,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2111020199.999	-	283,347.92	-	7,568.18	-	290,916.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	23,800.00	-	182,500.00	6,255.00	200,045.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2206010202.005	-	9,851,773.24	-	-	-	9,851,773.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2207020102.001	-	109.00	-	-	-	109.00

เทศบาลตำบลพะลาน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	748,525.00	-	91,561.00	-	840,066.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	994,060.99	-	218.00	-	994,278.99
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,056,355.77	-	5,640.00	-	52,061,995.77
เงินนอกจำนองและหนี้	3102010101.002	-	17,399,784.10	-	-	-	17,399,784.10
รายได้จากการรับจ้างที่	4401010102.001	-	23.75	-	-	-	23.75
รายได้จากรับเงินเดือน	4401020102.001	-	6,219.51	-	133,593.75	-	139,813.26
รายได้จากรวมกันเกี่ยวกับภาคราชการ	4401030105.001	-	45.00	-	39.00	-	84.00
รายได้จากรวมกันกับและชุมชนนอก	4401030106.001	-	7,720.00	-	7,830.00	-	15,550.00
รายได้จากรวมกันเกี่ยวกับภาคเอกชน	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากรวมกันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์	4401030127.001	-	100.00	-	120.00	-	220.00
รายได้จากรวมกันอื่น	4401030199.001	-	150.00	-	250.00	-	400.00
รายได้ไปมอบเขตที่เกี่ยวกับภาคราชการ	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ไปมอบเขตที่เกี่ยวกับการไปตั้งแผนปฏิบัติการ	4401050108.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ไปรับ	4401090101.001	-	41,805.00	-	35,879.00	-	77,684.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์	4401090199.001	-	-	-	1,385.00	-	1,385.00
รายได้เงินสดสิ้นปี	4401100199.001	-	-	-	16,090.00	-	16,090.00
รายได้จากผู้ถือหุ้น	4402010102.001	-	687,466.58	-	-	-	687,466.58
รายได้จากผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	170,496.97	-	250,237.40	-	420,734.37
รายได้จากผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	618,730.01	-	426,475.12	-	1,045,205.13
รายได้จากการปรับปรุงที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	5,629.71	-	5,629.71

เดือน ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ตามชนน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 31/12/2563 11:14

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสิทธิและได้การรณนบประมาณ กฎหมายอื่น	4402010113.001	-	58,026.00	-	8,826.00	-	66,852.00
ภาษีศุลกากรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	87.30	-	116.40
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจคล้ายโคโน	4403010101.001	-	1,019,800.00	-	7,326,825.00	-	8,346,625.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,659,700.00	-	6,659,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	467,201.00	-	487,751.00	-	954,952.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	211,710.00	-	218,350.00	-	430,060.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	22,570.00	-	21,375.00	1,195.00	42,750.00	-
เงินเดือน (หักการเมือง)	5101010199.001	170,420.00	-	170,420.00	-	340,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,952.00	-	4,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินต้น	5101020114.001	7,555.00	-	7,055.00	500.00	14,110.00	-
เงินเข้าค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอก - วม.รัฐสำหรับผู้ มีสิทธิตามกฎหมายอื่นที่มีเงินต้นหัก/หัก/หัก/หัก	5101030205.001	-	-	218.00	-	218.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,020.00	-	46,000.00	-	89,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,540.00	-	1,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,843.00	-	9,843.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,310.05	-	-	-	3,310.05	-

บัญชี ณ วันที่ 30/11/2563
อ. ความหมาย
จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 31/2/2563 11:14
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
-บัญชี-
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	-	-	34,799.00	-	34,799.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	456,400.00	-	1,708,349.00	506,000.00	1,658,749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,514.63	-	67,410.46	3,551.28	125,373.81	-
ค่าเช่าประปาและบำบัดน้ำประปา	5104020103.001	670.20	-	385.20	-	1,055.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	319.93	-	319.93	-	639.86	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,807.71	-	8,726.92	-	17,534.63	-
ค่าบริจจาคำไปรษณีย์	5104020107.001	2,193.00	-	1,439.00	-	3,632.00	-
ค่าจ้างช่างและช่างกล	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	328,450.00	-	328,450.00	-
ค่าตอบแทนทางราชการ	5104040105.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	129,000.00	-	129,000.00	-
ค่าใช้จ้างรถขนคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,102,000.00	-	1,102,000.00	-
ค่าใช้จ้างรถสิบล้อการขนส่งรัฐบาล	5107010114.001	973,500.00	-	999,300.00	-	1,972,800.00	-
ค่าใช้จ้างรถขนคนเพื่อโครงการ	5107010115.001	71,590.40	-	298,660.00	-	370,250.40	-
ค่าใช้จ้างรถขนคนหน่วยงาน - ขนส่งไปโพนใต้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,932.65	-	305,056.28	420.00	504,568.93	-
รวม	รวม	132,362,766.68	132,362,766.68	91,555,626.74	91,555,626.74	147,411,811.39	147,411,811.39

ใบแจ้งยอดชำระหนี้
 บริษัท ฟู๊ด ฟู้ด จำกัด
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนพฤศจิกายน

หนี้	ประเภท	ประเภทหนี้	วันที่	จำนวนเงินชำระหนี้
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	-75,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	-75,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	-75,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	-27,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	-266,406.25
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	39.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	95,000.00	-87,170.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	500.00	-500.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	2,000.00	-1,880.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	1,500.00	-1,250.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	10,000.00	-10,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	3,000.00	-2,980.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	500.00	-500.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	500.00	-500.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	13,000.00	-104,741.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	400,000.00	-400,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	120,000.00	-120,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	520,000.00	-520,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	450,000.00	-414,121.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	50,000.00	-48,615.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	500,000.00	-462,736.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	50,000.00	-50,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	0.00	-50,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	200,000.00	-183,910.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	250,000.00	-233,910.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	500,000.00	-500,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	9,000,000.00	-9,000,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	3,000,000.00	-2,749,762.60
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	55,000.00	-55,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	5,000,000.00	-4,573,524.88
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	50,000.00	-50,000.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	50,000.00	-44,370.29
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	500,000.00	-491,174.00
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	1,000.00	-912.70
หนี้การค้า	การค้า	การค้า	18,156,000.00	-17,464,744.47

Исми	Легімі	Легімі	Легімі	Легімі
Исми	Легімі	Легімі	Легімі	Легімі
Исми	Легімі	Легімі	Легімі	Легімі
Исми	Легімі	Легімі	Легімі	Легімі

อ.ถาวรชน
อ.พิบูล

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการหักเงิน /ใบถอน	ประเภท	เลขที่หัก	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่ลงรับ	รวมเงิน
02/1/2563	000013/64	เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน	64-03-00211-5320100-00001	00062/64	23,223.42
		เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน (พนักงานจ้างนาย)	64-03-00241-5320100-00002	00061/64	23,289.84
		เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน (พนักงานจ้างนายตามภารกิจ 7 อัตรา)	64-03-00113-5320100-00001	00060/64	39,105.00
		เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน (โอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดแนบ)	64-03-00111-5320100-00003	00059/64	120,317.67
	000014/64	เช็ค	10034087	ทำหนังสือแจ้งตัด สัญญาตัดค่าจ้าง	64-02-00000-0000000-00011	00063/64	161,000.00
		เช็ค	10034088	นายวิชา นิลวงษ์	64-02-00000-0000000-00012	00064/64	19,000.00
		เช็ค	37662357	นายชอุบลชัย กาญจนวิมลกลา	64-04-00111-5320300-00001	00067/64	7,756.00
		เช็ค	37662358	บริษัทโตโตไทยทอ (1988) ผู้จำหน่ายโตโตผ้า จักัด	64-03-00111-5320400-00001	00068/64	3,279.11
		เช็ค	37662359	ร้านโชน เสน่ห์ พันธ์	64-03-00111-5320100-00001	00070/64	400.00
		เช็ค	37662359	ร้านโชน เสน่ห์ พันธ์	64-03-00111-5320100-00002	00069/64	800.00
		เช็ค	37662360	นางเสถียร นิลวงษ์	64-03-00111-5310400-00001	00071/64	3,000.00
		เช็ค	37662361	นางภาวมาณี อมลาภย์	64-03-00113-5330100-00001	00072/64	7,200.00
		เช็ค	37662362	อภิศรน้อยทรัพย์นิภาณภมา จักัด	64-02-00000-0000000-00014	00073/64	1,000.00
		เช็ค	37662363	นางศรดา ไกรเนนิก	64-03-00111-5330800-00001	00074/64	34,473.78
		เช็ค	37662364	นายวิชา นิลวงษ์	64-03-00111-5320100-00004	00075/64	3,566.36
		เช็ค	37662364	สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี	64-03-00411-5110300-00001	00066/64	4,952.00
		เช็ค	10034089	สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี	64-02-00000-0000000-00013	00065/64	4,952.00
05/1/2563	000015/64	เช็ค	10034089	นายวิชา นิลวงษ์	64-03-00244-5320100-00001	00076/64	43,560.00
		เช็ค	10034089	นายวิชา นิลวงษ์	64-03-00241-5320100-00003	00077/64	232,650.00
06/1/2563	000016/64	ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายวิชา นิลวงษ์	64-03-00241-5320100-00004	00078/64	232,650.00
1/1/2563	000017/64	เช็ค	10034090	นางภรดา นิลวงษ์	64-04-00113-5320300-00001	00089/64	5,220.00
		เช็ค	10034090	นางภรดา นิลวงษ์ (นางสาวภรดา นิลวงษ์)	64-03-00113-5320300-00008	00091/64	7,000.00
		เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ถาวรชน	64-03-00111-5340100-00003	00081/64	14,259.39
		เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ถาวรชน	64-03-00271-5340100-00004	00083/64	3,551.28
		เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ถาวรชน	64-03-00264-5340100-00003	00080/64	11,792.12

อ.งานแผน

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการจ่ายทำงัด /ใบมอบ	ประเภท	เลขที่งัด	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่คำสั่งรับ	จำนวนเงิน
17/11/2563	000017/64	เช็ค	37662366	การไปหักเงินภาษีอากร อ.งานแผน	64-03-00332-5340100-00003	00082/64	37,807.67
		เช็ค	37662367	หักเงินส่วนงัด ร้อยขึ้นการไปมา 2002	64-02-00000-0000000-00015	00084/64	2,500.00
		เช็ค	37662368	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00016	00085/64	3,700.00
		เช็ค	37662369	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00018	00086/64	2,034.00
		เช็ค	37662370	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00017	00087/64	118.04
		เช็ค	37662371	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	64-03-00113-5340400-00002	00088/64	1,424.61
		เช็ค	37662372	นางสาวชญา นินดา	64-03-00113-5320300-00007	00090/64	7,000.00
		เช็ค	37662373	นางฉัตร วัฒนชัย	64-04-00111-5320300-00002	00092/64	5,916.00
		เช็ค	37662374	นางศุภาวีรา สังคนานัน	64-04-00111-5320300-00003	00093/64	5,120.00
		เช็ค	37662375	นางพวงกมล เหมอินขาว	64-04-00241-5320300-00001	00094/64	5,280.00
		เช็ค	37662376	นางสาวสุวิภา วัฒนยศ	64-03-00211-5320300-00001	00095/64	3,900.00
		เช็ค	37662377	สหกรณ์ไทยนคร จำกัด	64-03-00212-5330400-00002	00096/64	89,356.40
13/11/2563	000018/64	เช็ค	37662378	นางสาวปราณี ไหมคุ้ม	64-03-00263-5320300-00005	00098/64	91,773.00
		เช็ค	37662379	นายสันติ์ ศวงจันทร์	64-03-00263-5320300-00006	00099/64	94,545.00
		เช็ค	37662380	นางสาวอุษิตา ฝั้นะพันธ์	64-03-00263-5320300-00007	00100/64	59,400.00
		เช็ค	37662381	นายฉัตร เทียมสก	64-03-00263-5320300-00008	00101/64	39,600.00
		เช็ค	37662382	นายณัฐวัฒน์ ชัยนัฐ	64-03-00263-5320300-00009	00102/64	11,392.52
		เช็ค	37662383	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง	64-03-00111-5340200-00002	00103/64	385.20
16/11/2563	000019/64	เช็ค	37662384	บริษัททรา ฟู เฮล ซีเอ ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด	64-03-00111-5340300-00002	00079/64	316.94
18/11/2563	000020/64	เช็ค	0496421	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชภัณฑ์การก่อสร้าง	64-03-00242-5421000-00001	00104/64	6,300,560.75
		เช็ค	37662385	นางสาวกัญฉวีภรณ์ วัลภา	64-03-00113-5320300-00009	00105/64	7,000.00
		เช็ค	37662386	เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร	64-02-00000-0000000-00019	00106/64	200,183.14
		เช็ค	37662387	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะลาย	64-03-00212-5320300-00001	00107/64	298,660.00
		เช็ค	37662388	นางสาวสุวิภา วัฒนยศ	64-03-00211-5320300-00002	00108/64	4,500.00
		เช็ค	37662388	นางสาวสุวิภา วัฒนยศ	64-03-00211-5320300-00003	00109/64	1,460.00
25/11/2563	000021/64	เช็ค	10034091	เอกกรณธรรมวิทย์วิบูลย์ จำกัด	64-02-00000-0000000-00024	00111/64	1,100.00

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการการจ่ายที่คิด /ใบถอน	ประเภท	เลขที่จ่าย	ผู้รับเงิน	แผนก/บัญชี	เช็ค/ส่งรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000021/64	เช็ค	37662389	ยัดชำระค่าตอบแทนวิทยากร	64-02-00000-0000000-00022	00111/64	500.00
		เช็ค	37662390	ยัดชำระค่าตอบแทนวิทยากร	64-02-00000-0000000-00021	00111/64	33,387.50
		เช็ค	37662391	ยัดชำระค่าตอบแทนวิทยากร	64-02-00000-0000000-00020	00111/64	56,100.00
		เช็ค	37662392	ยัดชำระค่าตอบแทนวิทยากร	64-02-00000-0000000-00023	00111/64	107,400.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายชาติ ช่าง	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	15,219.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายพลา ภาณุ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	16,940.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายจำเริญ ภาณุ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวสุภาวดี ภูมิ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	30,220.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายสาธิต ไขแสง	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	5,670.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายณิชา วัชร	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายพลา ภาณุ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายอภิสิทธิ์ ภูมิ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	13,019.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายพิพชา ภาณุ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายภาณุ ลม	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายไพโรจน์ ภาณุ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายประลอง ภู	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายชาย ชาติ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายวรากร ภูมิ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายวรากร ภูมิ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนซื้อโอน เงินเข้าบัญชี		นายนิลา ภูมิ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	13,019.00

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

จ.พัทลุง

อ.เกาะขนวน

วันที่	รายการการจัดทำบัญชี / บัญชี	ประเภท	เลขที่บัญชี	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่หลักฐาน	จำนวนเงิน
25/11/2563	000021/64	ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นายสมชาย หงษ์ขาว	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	31,826.75
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นายภักชัย บิณแก้ว	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นายประกอบ อุคคำ	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	9,800.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นายสิริพัชฌา สุวงษา	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	15,840.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางวิภาวีรา สิงหนาทัน	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	23,060.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นายแดง ภิรมแก้ว	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	11,985.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุกดี สิมแก้ว	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	3,590.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวอาทิตย์ แก้วหม่อม	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	32,190.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาววิจิตรวาท มีสังข์	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	18,390.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางกษมาดี ขูไชย	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	26,253.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวอารารัตน เกษมแก้ว	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	15,288.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางพิชชา ภูแฝง	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	8,900.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวสุภาวธ วัฒนธ	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	15,443.50
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาววันเพ็ญ คุ้มคำ	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	21,690.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวชุตินทร ชินสง	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	12,426.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางศศิธร รัตนเนน	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	14,113.50
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวเนติวิมลย์ ธิมาท	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	12,519.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสาวชุตินทร ภูแฝง	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	12,285.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางสุภาวธ สุภาไพฑูริ	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	10,650.00
		ใบถอนเช็คโอนเงินเข้าบัญชี		นางวันวิสา คุ้มคำ	64-03-00000-00000000-00003	00111/64	16,805.50

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

วันที่	รายงานการจัดทำ/เลขที่	ประเภท	เลขที่บันทึก	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่หักเงิน	จำนวนเงิน
25/11/2563	000026/64	เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา	64-03-00241-5220700-00002	00118/64	460.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานจ้าง 2 อัตรา)	64-03-00211-5220700-00002	00120/64	910.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา	64-03-00212-5220700-00002	00122/64	420.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 3 อัตรา)	64-03-00241-5220100-00001	00117/64	3,090.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 1 อัตรา)	64-03-00211-5220100-00001	00119/64	640.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 6 อัตรา)	64-03-00212-5220100-00001	00121/64	4,440.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 9 อัตรา)	64-03-00111-5220100-00002	00113/64	9,461.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง)	64-03-00111-5220700-00002	00114/64	1,450.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา	64-03-00113-5220700-00002	00116/64	500.00
		เบิก	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 5 อัตรา)	64-03-00113-5220100-00001	00115/64	4,400.00
26/11/2563	000025/64	เบิก	10034092	นายบรรเจ็ด ปลัดใหญ่	64-03-00241-5320400-00002	00129/64	460,350.00
		เบิก	37662395	เงินอุดหนุน (เพื่อโครงการพัฒนาการงาน)	64-03-00212-5610200-00004	00130/64	562,000.00
		เบิก	37662396	โรงเรียนวัดระฆัง	64-03-00212-5610200-00005	00131/64	366,000.00
		เบิก	37662397	โครงการพัฒนาการงาน ร.ร.วัดโกลนคีต (โรงเรียนราษฎร์)	64-03-00212-5610200-00002	00132/64	96,000.00
		เบิก	37662398	โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่	64-03-00212-5610200-00001	00133/64	78,000.00
		เบิก	37662399	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00211-5340500-00002	00135/64	1,144.80
		เบิก	37662399	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00002	00134/64	8,645.36
		เบิก	37662400	นางสาวทัศนีย์ แก้วพยอม	64-03-00211-5340200-00002	00136/64	320.00
		เบิก	37662401	นางสาวอุษลา น.เมือง	64-02-00000-0000000-00027	00137/64	218.00
		เบิก	37662402	นายอดิชนนท นพินัญ	64-03-00111-5320300-00005	00139/64	10,351.00
	000026/64	เบิก	37662403	นางสาวสุวิภากร นนทบุรี	64-04-00411-5110900-00003	00142/64	2,500.00
		เบิก	37662403	นางสาวสุวิภากร นนทบุรี	64-04-00411-5110700-00003	00140/64	786,700.00
		เบิก	37662403	นางสาวสุวิภากร นนทบุรี	64-04-00411-5110800-00003	00141/64	158,400.00
รวม							11,913,501.40

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานผลการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการตัดหักเงิน /ใบยอน	ประเภท	เลขที่หัก	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ผู้รับ	จำนวนเงิน
02/11/2563	000013/64	เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามบริหาร จำนวน 3 คน (พนักงานจ้างแบบ)	64-03-00211-5320100-00001	00062/64	23,223.42
		เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามบริหาร จำนวน 3 คน (พนักงานจ้างแบบ)	64-03-00241-5320100-00002	00061/64	23,280.84
		เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามบริหาร จำนวน 3 คน (พนักงานจ้างแบบบริหาร 7 อัตรา)	64-03-00113-5320100-00001	00060/64	39,105.00
		เช็ค	37662356	พนักงานจ้างตามบริหาร จำนวน 3 คน (พนักงานจ้างแบบบริหาร 7 อัตรา)	64-03-00111-5320100-00003	00059/64	120,317.67
	000014/64	เช็ค	10034087	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภูมิศรีโสภณ	64-02-00000-0000000-00011	00063/64	161,000.00
		เช็ค	10034088	นางนาง น้อยใจ	64-02-00000-0000000-00012	00064/64	19,000.00
		เช็ค	37662357	นางนงนุชช้อย ภาณุอนันตวงศ	64-04-00111-5320300-00001	00067/64	7,756.00
		เช็ค	37662358	บริษัทโตโตค้าหยาจ (1988) ผู้จำหน่ายโตโตค้า จำกัด	64-03-00111-5320400-00001	00068/64	3,279.11
		เช็ค	37662359	ร้านโตโน่ แอนด์ ฟรันที้	64-03-00111-5320100-00001	00070/64	400.00
		เช็ค	37662359	ร้านโตโน่ แอนด์ ฟรันที้	64-03-00111-5320100-00002	00069/64	800.00
		เช็ค	37662360	บริษัทเซ็นทรัล ภูเก็ต	64-03-00111-5310400-00001	00071/64	3,000.00
		เช็ค	37662361	นางสาวณนาลี อยะลาชัย	64-03-00113-5330100-00001	00072/64	7,200.00
		เช็ค	37662362	ภคกรชัยพรชัยพัฒนาชนบท จำกัด	64-02-00000-0000000-00014	00073/64	1,000.00
		เช็ค	37662363	นางสาว นารีณฉก	64-03-00111-5330800-00001	00074/64	34,473.78
		เช็ค	37662364	นางสาวทล วราภรณ์	64-03-00111-5320100-00004	00075/64	3,566.36
		เช็ค	37662364	สำนักงานประมงจังหวัดสตูลจังหวัดสตูล	64-03-00411-5110300-00001	00066/64	4,952.00
		เช็ค	37662364	สำนักงานประมงจังหวัดสตูลจังหวัดสตูล	64-02-00000-0000000-00013	00065/64	4,952.00
05/11/2563	000015/64	เช็ค	10034089	นายบรรจลัด น้อยใจ	64-03-00244-5320100-00001	00076/64	43,560.00
		เช็ค	10034089	นายบรรจลัด น้อยใจ	64-03-00241-5320100-00003	00077/64	232,650.00
06/11/2563	000016/64	เช็ค	10034090	นายบรรจลัด น้อยใจ	64-03-00241-5320100-00004	00078/64	232,650.00
		เช็ค	10034090	นางภรณ์รัตน์ น้อยใจ	64-04-00113-5320300-00001	00089/64	5,220.00
11/11/2563	000017/64	เช็ค	10034090	นางภรณ์รัตน์ น้อยใจ (นางสาวภรณ์รัตน์ น้อยใจ)	64-03-00113-5320300-00008	00091/64	7,000.00
		เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กาญจน	64-03-00111-5340100-00003	00081/64	14,259.39
		เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กาญจน	64-03-00211-5340100-00004	00083/64	3,551.28
		เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กาญจน	64-03-00264-5340100-00003	00080/64	11,792.12

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

อ.ดร.ชนน
อ.พิบูล

วันที่	รายการรับ/จ่าย	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน
1/11/2563	000017/64	เช็ค	37662366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดร.ชนน	64-03-00332-5340100-00003	00082/64	37,807.67
		เช็ค	37662367	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนศิริการโยธา 2002	64-02-00000-0000000-00015	00084/64	2,500.00
		เช็ค	37662368	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00016	00085/64	3,700.00
		เช็ค	37662369	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00018	00086/64	2,034.00
		เช็ค	37662370	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00017	00087/64	118.04
		เช็ค	37662371	บริษัท โปษณดีไทย จำกัด	64-03-00113-5340400-00002	00088/64	1,424.61
		เช็ค	37662372	นางสาวอุษาดา นนทง	64-03-00113-5320300-00007	00090/64	7,000.00
		เช็ค	37662373	นางณิศาภัทร์ พูลเกษม	64-04-00111-5320300-00002	00092/64	5,916.00
		เช็ค	37662374	นางภัททิศา ลีจากนภสิน	64-04-00111-5320300-00003	00093/64	5,120.00
		เช็ค	37662375	นางพวงวลัย เมธีธงขารา	64-04-00241-5320300-00001	00094/64	5,260.00
		เช็ค	37662376	นางสาวอุษิตรา อิมมอช	64-03-00211-5320300-00001	00095/64	3,900.00
		เช็ค	37662377	สภาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด	64-03-00212-5330400-00002	00096/64	89,356.40
13/11/2563	000018/64	เช็ค	37662378	นางสาวปราณี ไหมพิมพ์	64-03-00263-5320300-00005	00098/64	91,773.00
		เช็ค	37662379	นายสัมพันธ์ ตางชัยภัทร์	64-03-00263-5320300-00006	00099/64	94,545.00
		เช็ค	37662380	นางสาวสุจิตรา ฝอยระยั้ง	64-03-00263-5320300-00007	00100/64	59,400.00
		เช็ค	37662381	นายศิวกร ฤทธิชัยกุล	64-03-00263-5320300-00008	00101/64	39,600.00
		เช็ค	37662382	นายสมเกียรติ ฟูบุญมี	64-03-00263-5320300-00009	00102/64	11,392.52
		เช็ค	37662383	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลง	64-03-00111-5340200-00002	00103/64	385.20
16/11/2563	000019/64	เช็ค	37662384	บริษัท หจก. เชน ฟูโนจิวเวลลี่ คอมพิวเตอร์ จำกัด	64-03-00111-5340300-00002	00079/64	316.94
18/11/2563	000020/64	เช็ค	0496421	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเด็กรักษาพยาบาล	64-03-00242-521000-00001	00104/64	6,300,560.75
		เช็ค	37662385	นางสาวรุ้งรุ้งรุ้ง วัชราก	64-03-00113-5320300-00009	00105/64	7,000.00
		เช็ค	37662386	เงินหมุนเวียนบริการเทศบาล	64-02-00000-0000000-00019	00106/64	200,183.14
		เช็ค	37662387	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย	64-03-00212-5320300-00001	00107/64	298,660.00
		เช็ค	37662388	นางสาวอุษิตรา อิมมอช	64-03-00211-5320300-00002	00108/64	4,500.00
		เช็ค	37662388	นางสาวอุษิตรา อิมมอช	64-03-00211-5320300-00003	00109/64	1,460.00
25/11/2563	000021/64	เช็ค	10034091	การขาดของทรัพย์สินทางหลวง จำกัด	64-02-00000-0000000-00024	00111/64	1,100.00

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
เทศบาลตำบลตะพานหิน

วันที่	รายการจ่ายทำงัด /ใบถอน	ประเภท	เลขที่งัด	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่สรุปรวม	จำนวนเงิน
25/11/2563	000021/64	เงิน	37662389	หักชำระค่าเช่ารถขนส่งสินค้า	64-02-00000-0000000-00022	00111/64	500.00
		เงิน	37662390	หักชำระค่าเช่ารถอเนกประสงค์เทศบาล	64-02-00000-0000000-00021	00111/64	33,387.50
		เงิน	37662391	หักชำระหนี้ค่าน้ำประปาเทศบาล	64-02-00000-0000000-00020	00111/64	56,100.00
		เงิน	37662392	หักชำระหนี้ค่าน้ำประปาเทศบาล	64-02-00000-0000000-00023	00111/64	107,400.00
		เงิน		หักชำระหนี้ค่าน้ำประปาเทศบาล	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	15,219.00
		เงิน		เทศบาลตำบลตะพานหิน	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	16,940.00
		เงิน		นายจันทน์ วัฒนแก้ว	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นางสาวกัญญา กลิ่นนันทน์	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	30,220.00
		เงิน		นางสาวรุฬักษณ์ แก้วนิ่ม	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	5,670.00
		เงิน		นายสมเกียรติ ไชยเสน	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายธีระ วิชัยบุรุษ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายพนม พลนุชา	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายเอกศักดิ์ นิ่มอินทราราช	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	13,019.00
		เงิน		นายนิยมศักดิ์ พลนุชา	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายภานุ พลนุชา	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายโธม ธรรมชาติ	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายธีระพงษ์ ทอง	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายสมชาย พลนุชา	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายบรรเทิง อิ่มนุชา	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายธรรมากร นิ่มนันทน์	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00
		เงิน		นายนิรันดร์ นิ่มนันทน์	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	13,019.00

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานผลการจ่ายเงินไปประจำวัน

วันที่	รายการรายจ่าย/ยอด	ประเภท	แหล่งเงิน	บัญชีเงิน	แหล่งจ่าย	แหล่งรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000021/64	ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเงิน เงินเข้าบัญชี	นางสมหมาย นางวรา	00111/64	31,826.75
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางชลาณี วัฒนาว	00111/64	9,800.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางประภว สุกดา	00111/64	9,800.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นายณัฐวัฒน์ จงามการ	00111/64	15,840.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางรัชชิตรา สังเกตชน	00111/64	23,060.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางนงน รัตนแก้ว	00111/64	11,985.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวสุชาติพันธ์ วัฒนาว	00111/64	3,590.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวอภัยพร นางนงน	00111/64	32,190.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวศิริวรรณ วัฒนาว	00111/64	18,390.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางกมลมาศ วัฒนาว	00111/64	26,253.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวอรุณวรรณ เกตุสิงแก้ว	00111/64	15,288.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางศุภมาศ วัฒนาว	00111/64	8,900.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวสุวิมล วัฒนาว	00111/64	15,443.50
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวพิมพ์พร แซ่ตัน	00111/64	21,680.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวณัฐพร วัฒนาว	00111/64	12,426.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางศุภากร วัฒนาว	00111/64	14,113.50
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวณัฐพร วัฒนาว	00111/64	12,519.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางสาวสุชาติพันธ์	00111/64	12,285.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางศุภากร วัฒนาว	00111/64	10,650.00
		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี		ใบถอนเช็ค เงินเข้าบัญชี	นางนันทรา วัฒนาว	00111/64	16,805.50

เทศบาลตำบลทะเลน้อย
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการใช้จ่ายเงิน/ใบถอน	ประเภท	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน
25/1/2563	000021/64	ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางพรวิมล เหมอินทชา	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	16,115.50	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางชวาลิต หล้าชัย	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	26,004.75	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางชวัญ เบ็ญทอง	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	31,340.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางสาวปราณี ชามรวง	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	21,640.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางชาน ชนนาเหล็ก	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	9,800.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางจิตติมา ชุมพาร	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	21,480.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางภัทราพร ไกลน	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	13,019.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางศศิษา นิ่มหนู	64-03-00000-0000000-00003	00111/64	42,660.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางณิฏกานัน เหมอินทชากรวย	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	15,180.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางกนกนาถ นิ่มหนู	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	35,100.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางจวิศา เทพไชย	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	9,660.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางวิระมา ด้ยไชย	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	9,660.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางวีระมา ภิญญา	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	9,660.00	
		ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางชอน เหมอินทชากรวย	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	9,660.00	
ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางปาน สักก	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	9,660.00			
ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางชนัดดา นิ่มหนู	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	6,900.00			
ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางชนนุภา อภิรัตน์	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	21,180.00			
ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางพุดชาชัย ภาณุณรังสีภัก	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	12,420.00			
ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางจัน เจริญนทร์	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	21,180.00			
ใบถอนเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี	นางวิไลชัย ไกลน	64-03-00000-0000000-00004	00112/64	9,660.00			

วันที่พิมพ์ : 31/12/2563 11:40

เทศบาลตำบลตะลันโฮย

หน้า : 6/6

เอกสารแนบ

รายงานการจ่ายเงินเดือนประจำวัน

เงินเดือน

วันที่	รายงานการจ่ายเงินเดือน / ใบออก	ประเภท	เขตที่จัด	บัญชีเงิน	เขตที่จัด	เขตที่จัดรับ	จำนวนเงิน
25/11/2563	000024/64	เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา	64-03-00241-5220700-00002	00118/64	460.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานจ้าง 2 อัตรา)	64-03-00211-5220700-00002	00120/64	910.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา	64-03-00212-5220700-00002	00122/64	420.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 3 อัตรา)	64-03-00241-5220100-00001	00117/64	3,090.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 1 อัตรา)	64-03-00211-5220100-00001	00119/64	640.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 6 อัตรา)	64-03-00212-5220100-00001	00121/64	4,440.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 9 อัตรา)	64-03-00111-5220100-00002	00113/64	9,461.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง)	64-03-00111-5220700-00002	00114/64	1,450.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา	64-03-00113-5220700-00002	00116/64	500.00
		เดือน	37662394	พนักงานจ้าง 1 อัตรา (พนักงานเทศบาล 5 อัตรา)	64-03-00113-5220100-00001	00115/64	4,400.00
		เดือน	10034092	นายวิชาญ น้อยใหญ่	64-03-00241-5320400-00002	00129/64	460,350.00
25/11/2563	000025/64	เดือน	37662395	เงินเดือน (ใช้โครงการเทศบาลทั่วไป)	64-03-00212-5610200-00004	00130/64	562,000.00
		เดือน	37662396	โรงเรียนเทศบาล	64-03-00212-5610200-00005	00131/64	366,000.00
		เดือน	37662397	โครงการเทศบาลโรงเรียน 1.1.วัดโคกศักดิ์ (ปรับปรุง)	64-03-00212-5610200-00002	00132/64	96,000.00
		เดือน	37662398	โรงเรียนเทศบาล	64-03-00212-5610200-00001	00133/64	78,000.00
		เดือน	37662399	บริษัท ทีไอ อีที (มหาชน)	64-03-00211-5340500-00002	00135/64	1,144.80
		เดือน	37662399	บริษัท ทีไอ อีที (มหาชน)	64-03-00111-5340500-00002	00134/64	8,645.36
		เดือน	37662400	นางสาวศุภญา นันทวัฒน์	64-03-00211-5340200-00002	00136/64	320.00
		เดือน	37662401	นางสาวชญา น. เสง	64-02-00000-0000000-00027	00137/64	218.00
		เดือน	37662402	นายพณณา นันทวัฒน์	64-03-00111-5320300-00005	00139/64	10,351.00
	000026/64	เดือน	37662403	นางสาวศิริวรรณ มั่งคั่ง	64-04-00411-5110900-00003	00142/64	2,500.00
		เดือน	37662403	นางสาวศิริวรรณ มั่งคั่ง	64-04-00411-5110700-00003	00140/64	786,700.00
		เดือน	37662403	นางสาวศิริวรรณ มั่งคั่ง	64-04-00411-5110800-00003	00141/64	158,400.00
รวม							11,913,501.40

งบประมาณ : 2564 , วันที่พิมพ์ : 1/1/2020 ถึงวันที่ 30/1/2020