

ช.ดร.ช.ช.น.  
จ.ร.ร.ร.ร.

## รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจ่ายเงิน/ใบมอบ	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่ผู้เบิก	เลขที่ส่งรับ	จำนวนเงิน
04/01/2564	000040/64	เช็ค	42077144	พนักงานจ้างหน้าบิการ จำนวน 30 คน (พนักงานจ้างหน้าบิการ จำนวน 3 คน)	64-03-0021-5320100-00003	00220/64	22,935.33
		เช็ค	42077144	พนักงานจ้างหน้าบิการ จำนวน 30 คน (พนักงานจ้างหน้าบิการ)	64-03-00241-5320100-00018	00219/64	23,760.00
		เช็ค	42077144	พนักงานจ้างหน้าบิการ จำนวน 30 คน (พนักงานจ้างหน้าบิการ 7 อัตรา)	64-03-00113-5320100-00003	00218/64	39,105.00
		เช็ค	42077144	พนักงานจ้างหน้าบิการ จำนวน 30 คน (พนักงานจ้างหน้าบิการรายละเอียดแนบท้าย)	64-03-00111-5320100-00009	00217/64	122,116.50
08/01/2564	000041/64	เช็ค	10034104	เงินลงทุนพัฒนาชนบท	64-03-00411-5110301-00002	00224/64	6,000.00
		เช็ค	42077145	นางเสาว์ หันนุ	64-03-00111-5310400-00003	00225/64	3,000.00
		เช็ค	42077146	นางอุดา นพรัตน์	64-03-00111-5330800-00003	00226/64	30,036.34
		เช็ค	42077147	นางวราภร รททธี	64-03-00111-5320100-00010	00227/64	3,566.36
		เช็ค	42077148	บริษัท ไบรอนด์ไทย จำกัด	64-03-00111-5340400-00003	00228/64	677.00
		เช็ค	42077149	นายวิฑูรธ อารวณโต	64-03-00241-5330600-00001	00229/64	19,008.00
		เช็ค	42077150	นางสาวจุฑารัตน์ เสนาทอง	64-03-00241-5331400-00001	00230/64	14,058.00
		เช็ค	42077151	นางสาวจุฑารัตน์ เสนาทอง	64-03-00111-5331400-00001	00231/64	13,266.00
		เช็ค		สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง	64-02-00000-0000000-00043	00222/64	12,428.00
		เช็ค		สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง	64-03-00411-5110300-00003	00223/64	12,428.00
12/01/2564	000042/64	เช็ค	42077152	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00041	00232/64	3,700.00
		เช็ค	42077153	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00044	00233/64	4,736.75
		เช็ค	42077154	กรมสรรพากร	64-02-00000-0000000-00042	00234/64	34,680.58
		เช็ค	42077155	นางสาวปวีณ์ ช่างสง	64-03-00111-5310500-00001	00235/64	2,000.00
		เช็ค	42077156	นางสมภารัตน์ อุ่นย	64-03-00113-5310500-00001	00236/64	1,150.00
15/01/2564	000043/64	เช็ค	42077157	สมภรณ์(โสมพ็อง) จำกัด	64-03-00212-5330400-00004	00239/64	98,621.04
		เช็ค	42077158	ห้างหุ้นส่วนจำกัด การราชวัตร คอมพิวเตอร์	64-03-00332-5421000-00002	00240/64	403,533.08
26/01/2564	000044/64	เช็ค	10034105	ผล.ประมงทะเลน้อย(บึง) (1995)	64-03-00242-5421000-00003	00253/64	703,436.58
		เช็ค	42077159	นางสาวจุฑารัตน์ เสนาทอง	64-03-00113-5320400-00002	00242/64	1,400.00
		เช็ค	42077159	นางสาวจุฑารัตน์ เสนาทอง	64-03-00211-5331400-00001	00243/64	6,460.00
		เช็ค	42077159	นางสาวจุฑารัตน์ เสนาทอง	64-03-00113-5331400-00001	00241/64	14,355.00

อ.สวนเขม  
อ.พืชมาร

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการการหักภาษี /ยอด	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เลขที่สำรับ	จำนวนเงิน
26/01/2564	00004/64	เช็ค	42077160	นางอรุ Traumphan	64-03-00113-5320100-00004	0024/64	2,000.00
		เช็ค	42077161	บริษัทกร มฟ เชน มินิเรอรัลเตค คอมมิวนิตีอิน จำกัด	64-03-00111-5340300-00004	0024/64	316.94
		เช็ค	42077162	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สวนเขม	64-03-00211-5340100-00006	0024/64	3,519.09
		เช็ค	42077162	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สวนเขม	64-03-00332-5340100-00005	0024/64	32,065.35
		เช็ค	42077162	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สวนเขม (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสวนเขม)	64-03-00111-5340100-00005	0024/764	15,125.95
		เช็ค	42077162	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สวนเขม (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสวนเขม)	64-03-00264-5340100-00005	0024/6/64	10,090.24
		เช็ค	42077163	นางจันทร์รา สัมพันธ์	64-03-00111-5310100-00001	00250/64	6,000.00
		เช็ค	42077164	บริษัท ไทรคอมเมทรีซด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ไทรคอมเมทรีซด์ จำกัด (มหาชน))	64-03-00111-5340500-00004	00251/64	8,708.96
		เช็ค	42077164	บริษัท ไทรคอมเมทรีซด์ จำกัด (มหาชน)	64-03-00211-5340500-00005	00252/64	1,144.80
	00004/5/64	เช็ค	10034106	ภคางค์เอมวิศกรวิทยิง จำกัด	64-02-00000-0000000-00056	00254/64	1,100.00
		เช็ค	42077165	ภัตตาคารภัตตาคารมณีนภา	64-02-00000-0000000-00052	00254/64	500.00
		เช็ค	42077166	ภัตตาคารภัตตาคารวิเศษภัตตาคาร	64-02-00000-0000000-00055	00254/64	28,797.50
		เช็ค	42077167	ภัตตาคารภัตตาคารปัทมาลง	64-02-00000-0000000-00054	00254/64	56,100.00
		เช็ค	42077168	ภัตตาคารภัตตาคารไทย	64-02-00000-0000000-00053	00254/64	114,600.00
		เช็ค	42077169	ภัตตาคารภัตตาคารรอยฝัน	64-02-00000-0000000-00051	00254/64	37,346.81
		เช็ค		นายปิยนต นามวงศ์	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน		นางวิไลดา เข็มฉาย	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	17,957.75
		ใบถอนเช็คโอน		นางสาววิชุดา พานิช	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	8,761.00
		ใบถอนเช็คโอน		นางสาวพัชรา แก้วนิพันธ์	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	32,190.00
		ใบถอนเช็คโอน		นางพารัตน์ เข็มฉาย	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	17,267.75
		ใบถอนเช็คโอน		นางสาวปราณี ทามง	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	11,440.00
		ใบถอนเช็คโอน		นายรณชัย นันแก้ว	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน		นายอรุสภก เข็มฉาย	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/564

อ. ตานชนน

จ. พิษณุ

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

งบพดล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่พิมพ์ : 12/2564 14:32

หน้า : 1/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,389.00	1,184.00	205.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	121,000.00	121,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820001589)	1101030101.001	-	-	2,148,299.82	2,148,299.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9086041485)	1101030101.001	-	-	30,335,982.42	22,160,861.71	8,175,120.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9804964414)	1101030101.001	-	-	710,536.58	710,536.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012452375755)	1101030102.001	409.36	-	-	-	409.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018712475259)	1101030102.001	99,305.09	-	-	-	99,305.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200000780343)	1101030102.001	6,636,456.69	-	323,921.00	2,977,872.51	3,982,505.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219649660)	1101030102.001	39,999.13	-	50.27	-	40,049.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053550497076)	1101030102.001	13,963,161.72	-	17,549.33	-	13,980,711.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9081862618)	1101030102.001	4,861,634.32	-	12,771,728.49	17,597,514.54	35,848.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804964228)	1101030102.001	3,291,090.21	-	22,505.28	869,668.58	2,443,926.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	987,750.00	-	952,400.00	987,750.00	952,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสัมพันธและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,012,225.00	-	4,113.00	-	4,016,338.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	300.00	9,035,460.00	9,035,460.00	-	300.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้อื่นและที่ดิน	1102050194.001	2,234,751.00	-	-	-	2,234,751.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,237.55	-	-	-	30,237.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.003	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ลูกหนี้จำนวนรับผิดทางชนิด	1103020115.001	102,786.46	-	-	-	102,786.46	-
พัสดุค้างรับ	1106010199.002	-	-	470,862.00	470,862.00	-	-

เทศบาลตำบลพะลานน้อย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการราชการชุมชน	1201030102.001	126,471.03	-	-	-	126,471.03	-
เงินฝากเงินยืมเงินสิ่งสาธารณูปโภค	1203020199.002	3,635,975.62	-	-	-	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	-	678,900.00	-	3,832,261.56	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,809,122.97	-	-	-	1,809,122.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,500.00	-	-	-	525,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	217,104.18	-	-	-	217,104.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,533,000.00	-	-	-	2,533,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	154,500.00	-	-	-	154,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,040.67	-	-	-	115,040.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-

เทศบาลตำบลพะลาน้อย  
งบเทศบาล  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	269,100.00	-	-	-	269,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	174,149.76	-	-	-	174,149.76
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์บ้านมั่นคง	1206120101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์บ้านมั่นคง	1206120103.001	-	40,833.33	-	-	-	40,833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	86,800.00	-	-	-	86,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,162.24	-	-	-	18,162.24
รวม	1208010101.001	42,968,000.00	-	-	-	42,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รวม	1208010103.001	-	25,741,142.43	-	-	-	25,741,142.43
รวม	1208020101.001	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รวม	1208020103.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
สิ้นปีทรัพย์สินลงทุนอื่น	1208050101.001	1,052,000.00	-	-	-	1,052,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ลงทุนอื่น	1208050103.001	-	109,633.33	-	-	-	109,633.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,199,060.00	-	-	-	3,199,060.00	-
อสังหาริมทรัพย์ที่อาคารลงทุน	1212010101.001	18,350,000.00	-	-	-	18,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่อาคารลงทุน	1212010102.001	-	10,704,166.67	-	-	-	10,704,166.67
เข้าพื้นที่การรั้ว - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เข้าพื้นที่การรั้ว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
				11,291,769.70	12,278,369.70		986,600.00

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบี่ยง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,008.53	4,736.75	2,918.81	-	2,190.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบี่ยง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.๓.1	2102040104.001	-	3,872.00	6,472.17	6,300.17	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบี่ยง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอาบ นศก	2102040106.001	-	35,236.80	34,680.58	104,927.82	-	105,484.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	385.20	2,801,277.12	2,802,017.42	-	1,125.50
ราย ได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,710.00	190.00	-	-	1,520.00
เงินรับฝากออมทรัพย์เงินต้น	2104010101.001	-	86,183.30	-	-	-	86,183.30
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	12,428.00	12,428.00	7,280.00	-	7,280.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,800.31	249,800.31	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ร้อยละ 5%	2111020199.008	-	17,244.10	-	-	-	17,244.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแบบหมุน	2111020199.999	-	50,000.00	-	6,500.00	-	56,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาบัญชี	2111020199.999	-	985.00	-	-	-	985.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาบัญชี	2111020199.999	-	5,520.00	-	-	-	5,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทดแทนการวัดที่อัตราจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ระเทศอื่น	2111020199.999	-	122,560.00	-	5,500.00	-	128,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประจำหน้า	2111020199.999	-	55,400.00	-	600.00	-	56,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	41,150.00	-	-	-	41,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทดแทนการวัดที่อัตราจัดซื้อที่ดิน	2111020199.999	-	269,930.00	-	-	-	269,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประจำหน้า	2111020199.999	-	290,916.10	-	-	-	290,916.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2112010101.001	244,165.00	-	-	11,000.00	-	333,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประจำหน้า	2206010202.005	-	9,851,773.24	-	-	-	9,851,773.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินหมุนโครงการราชการอื่น - ระยะเวลา	2207020102.001	-	109.00	-	-	-	109.00

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
งบพดลของ  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	840,086.00	-	-	-	840,086.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	994,278.99	-	-	-	994,278.99
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,144,225.77	-	-	-	52,144,225.77
เงินนอกสำรวจเงินสะสม	3102010101.002	-	17,409,834.10	-	-	-	17,409,834.10
รายได้ภาษีเงินท้องถิ่น	4401010102.001	-	23.75	-	-	-	23.75
รายได้จากการร่วมกศยอื่น	4401020102.001	-	139,813.26	-	-	-	139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมศุลกากร	4401030105.001	-	84.00	-	239.00	-	323.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมศุลกากร	4401030106.001	-	25,160.00	-	8,070.00	-	33,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแบบประเภทตราไปรษณีย์ เพื่อการค้าไปรษณีย์	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	50.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,866.00	-	81,916.00	-	91,782.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050107.001	-	40.00	-	120.00	-	160.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการกรมศุลกากร	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการกรมศุลกากร	4401070101.001	-	-	-	41,183.07	-	41,183.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	-	109,826.00	-	43,610.00	-	153,436.00
รายได้ค่าเช่า	4401090199.001	-	1,745.00	-	70.00	-	1,815.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	29,410.00	-	135,360.00	-	164,770.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010101.001	-	-	-	140,069.54	-	140,069.54

เรื่อง ณ วันที่ 31/1/2564

๑. จำนวนเงิน

๑. พันบาท

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:32  
หน้า : 6/8

เทศบาลตำบลพะเยา  
งบอุดหนุน  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	1,381,398.15	-	647,490.07	-	2,008,888.22
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	638,666.90	-	239,399.89	-	878,066.79
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,493,119.88	-	481,319.38	-	1,974,439.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	5,629.71	-	12,175.12	-	17,804.83
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	103,683.00	-	10,689.00	-	114,372.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999	-	184.60	-	378.30	-	562.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,358,125.00	-	2,780,091.00	-	12,138,216.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,433,950.00	-	9,035,460.00	-	17,469,410.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,416,915.00	-	453,240.00	-	1,870,155.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงาน	5101010115.001	645,090.00	-	207,559.00	-	852,649.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	64,125.00	-	22,278.00	-	86,403.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	5101010199.001	511,260.00	-	170,420.00	-	681,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,925.00	-	11,764.00	-	21,689.00	-
ค่าจ้างบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
เงินคืน	5101020114.001	21,165.00	-	7,055.00	-	28,220.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	603,480.00	-	-	-	603,480.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินค่าสวัสดิการต่างๆ	5101030101.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
เงินชำระค่ารักษาพยาบาลประชาชนนอก - รพ.รัฐลำปาง	5101030205.001	218.00	-	-	-	218.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ตานตะวัน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:32

หน้า : 7/8

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  
งบพหุประสงค์  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,020.00	-	3,900.00	-	71,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,780.00	-	1,760.00	-	3,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	800.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,651.00	-	7,370.00	-	19,021.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	69,600.00	-	67,760.00	-	137,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,110.05	-	1,400.00	-	29,510.05	-
ค่าซ่อมหลัง	5104010110.001	59,515.70	-	30,319.70	-	89,835.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ 1 - ฤดูกาลขมลก	5104010112.001	2,367,314.00	-	188,850.00	-	2,556,164.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,141.12	-	57,701.84	-	239,842.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,440.60	-	385.20	-	1,825.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	959.79	-	319.93	-	1,279.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,323.61	-	8,791.12	-	35,114.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,400.00	-	677.00	-	5,077.00	-
ค่าจ้างรถและพัสดุ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง- ฤดูกาลขมลก	5104030212.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	328,450.00	-	-	-	328,450.00	-
ค่าตอบแทนเวลาสมัครใจ	5104040105.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	129,000.00	-	6,000.00	-	135,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564  
 อ. งานขงน  
 อ. พัทง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:32  
 หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลละหาน้อย  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,102,000.00	-	-	-	1,102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,972,100.00	-	1,032,500.00	-	4,004,600.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโครงการ	5107010115.001	370,250.40	-	-	-	370,250.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ โทรไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	774,654.62	-	405,994.49	96,212.76	1,084,436.35	-
<b>รวม</b>		<b>151,654,103.63</b>	<b>151,654,103.63</b>	<b>101,324,170.90</b>	<b>101,324,170.90</b>	<b>166,374,963.60</b>	<b>166,374,963.60</b>

สถานะ  
อนุมัติ

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เช็คที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เช็คที่ตัด	เช็คที่ตัดรับ	จำนวนเงิน
26/01/2564	000045/64	ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายตง รัตนแก้ว	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	11,863.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายลาภศักดิ์ เหมรัตน์พรธาทราน	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	10,467.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายชวย ทนขันธ์วง	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสมเกียรติ ไทโตน	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสมหมาย หองยาว	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	31,810.25
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายบุญ ลอนนาง	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายชวาลศักดิ์ หล้าชัย	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	26,008.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายประจวบ สุทธิคำ	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายพชญา ชื่นตัง	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	8,900.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นางจิตติมา พุ่มพร	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	13,980.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายชาติ ศรีวง	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	15,080.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายณัฐพัฒน์ สงวนการ	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	15,840.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายพัชรา เหมืองขาว	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	12,886.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นางรสทิศา นิ่มน้อย	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	42,660.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาววิบูลย์ กลิ่นน่าน	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	30,220.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายเนทพล นอนนา	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายภุชญาตี ภูไชย	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	23,075.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสุภาพร กลุโพนัน	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	10,650.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายจาง ฉันทสิทธิ์	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นางกัญจนาภรณ์ ไทโตน	64-03-00000-0000000-00008	00254/64	7,286.00

อ.การขอแผน  
อ.พัสดุ

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายงานการจัดทำเช็ค /ใบถอน	ประเภท	เช็คที่ติด	ผู้รับเงิน	เช็คที่ติด	เช็คที่ติดรับ	จำนวนเงิน
26/01/2564	000045/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางศศิชา วัฒนหนู	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	14,104.75
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญทิพร แซ่ตัน	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	9,480.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวชุตาน นิ่มแดง	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	12,285.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายปวิมล ศาวะชาติ	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญทิลา ธีรทอง	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	12,294.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญติศิริ แซ่วัฒนผา	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	5,670.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวสุวิภาวรรณ นิ่มสังข์	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	18,390.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายประหลาด ชูทอง	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางกัญติศรา ธีรวัฒนกัน	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	23,060.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญธิรัญญา ธีรอนาท	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	12,386.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายชัญญ นิ่มทอง	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	31,340.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญทิพร นิ่มเขต	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	14,301.19
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายจันทัน นิ่มแก้ว	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นางสาวกัญทิศ นิ่มแก้ว	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	3,590.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายปิยะ วิเชียรนาว	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	9,700.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี		นายอนุชาถึง นิ่มพรทิพย์	64-03-00000-00000000-000008	00254/64	9,700.00
	000047/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี	42077171	นางสาวกัญจิราวรรณ นิ่มสังข์	64-04-00411-5110700-000005	00255/64	794,700.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี	42077171	นางสาวกัญจิราวรรณ นิ่มสังข์	64-04-00411-5110800-000005	00260/64	155,200.00
		ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี	42077171	นางสาวกัญจิราวรรณ นิ่มสังข์	64-04-00411-5110900-000005	00261/64	2,500.00
	000048/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี	04966424	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญนันทนาการก่อสร้าง	64-03-00264-5421000-000004	00262/64	9,422,393.83
28/01/2564	000049/64	ใบถอนเพื่อโอน เงินเข้าบัญชี	42077172	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญนันทนาการก่อสร้าง	64-02-00000-00000000-000057	00255/64	5,678.00

รายงาน  
จ.พัทลุง

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

วันที่	รายการการจ่าย/บัญชี	ประเภท	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	เลขที่บัญชี	เช็คที่ส่งรับ	จำนวนเงิน
28/01/2564	000049/64	ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายธีระพล นิลโคตร	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายพิท ทรัพย์	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายบุญธรรม เหมภิรมพรพรามราช	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	15,180.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายปาน สักค	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสมชาย อานจันต์	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	21,180.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสมนึก ยี่นแก้ว	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	6,900.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นางจุลิน เม้งจันทน์	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	15,502.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสมชาย หนึ่งนุญ	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	35,100.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายโชคชัย ไทถิ่น	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายฤทธิชัย กาญจนกิจธาดา	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	12,420.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายสมชาย เหมภิรมพรพรามราช	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	9,660.00
		ใบถอนเช็คโอน เงินเข้าบัญชี		นายธีระพล ธิชัยแก้ว	64-03-00000-0000000-00009	00255/64	9,660.00
29/01/2564	000050/64	เช็ค	10034107	ทสจ.ปวงชนประชาพัฒนา (1995)	64-03-00242-5421000-00004	00266/64	937,915.44
		เช็ค	42077173	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอลำขน	64-03-00111-5340100-00006	00263/64	420.30
		เช็ค	42077174	การประปาส่วนภูมิภาค อําเภอลำขน	64-03-00111-5340200-00004	00264/64	385.20
		เช็ค	42077175	นางศรารักษ์ยา แก้วพินิจ	64-03-00211-5340200-00004	00265/64	320.00
<b>รวม</b>							<b>14,038,670.66</b>

ฉบับประมวล : 2564 , ตั้งแต่วันที่ : 1/1/2021 ถึงวันที่ 31/1/2021