

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	360.00	-	69,060.08	69,420.08	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	1,109,400.00	1,109,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08200008850)	1101030101.001	-	-	2,992,561.69	2,992,561.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-016173)	1101030101.001	-	-	2,498,419.58	2,498,419.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01834-6)	1101030101.001	1,771,095.35	-	2,770,629.97	-	4,541,725.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020000576790)	1101030102.001	32,730,283.93	-	91,175.29	2,992,561.69	29,828,897.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-30571-1)	1101030102.001	34,355,052.08	-	4,351.25	3,803,111.61	30,556,291.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	68,646.00	-	20,976.00	72,822.00	16,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,226,554.00	-	-	20,814.00	2,205,740.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	22,926.00	-	-	-	22,926.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,534.66	-	-	139.07	10,395.59	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,744.00	-	-	-	4,744.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	10,564.47	-	2,371.85	-	12,936.32
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	399,424.88	-	-	-	399,424.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300000066112)	1104010101.001	1,135,872.49	-	-	-	1,135,872.49	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,863,508.49	-	1,424,138.10	-	4,287,646.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,110,500.00	-	-	-	8,110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,537,641.68	-	-	-	2,537,641.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,109,000.00	-	-	-	1,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,500.00	-	-	-	643,500.00

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,483.42	-	-	-	394,483.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	341,131.61	-	-	-	341,131.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	42,720.00	-	-	-	42,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิดิโอ	1206030101.001	124,038.60	-	-	-	124,038.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิดิโอ	1206030103.001	-	60,585.35	-	-	-	60,585.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,050.00	-	-	-	86,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,067.48	-	-	-	15,067.48
ครุภัณฑ์กาบกดตว	1206050101.001	282,100.00	-	-	-	282,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกดตว	1206050103.001	-	153,471.05	-	-	-	153,471.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	48,667.50	-	-	-	48,667.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,431.28	-	-	-	39,431.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	543,560.00	-	-	-	543,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,352.75	-	-	-	298,352.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206120101.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,950.00	-	-	-	14,950.00
รถจักรยาน	1206160101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานอื่น	1206160103.001	-	59,921.92	-	-	-	59,921.92
สะพาน	1208020101.001	3,617,000.00	-	-	-	3,617,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,990,000.00	-	-	-	5,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,291,171.77	-	-	-	5,291,171.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	422,000.00	-	422,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,106.20	3,162,194.03	3,301,587.83	-	181,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	642,958.77	642,958.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,374.00	15,374.00	18,818.76	-	18,818.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,795.00	2,795.00	2,795.00	-	2,795.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7,212.92	7,212.92	12,957.38	-	12,957.38
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	58,250.00	3,387,515.36	3,395,928.36	-	66,664.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,456.00	9,456.00	23,093.00	-	23,093.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,499.72	330,499.72	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	35,812.42	-	-	-	35,812.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,885.07	-	11.89	-	17,896.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันมีเดอรั่มประจำ	2111020199.999	-	150,100.00	-	400.00	-	150,500.00

เทศบาลตำบลปะปาง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อในชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	3,300.00	3,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	96,692.00	-	-	-	96,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	38,049.20	-	-	-	38,049.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-โครงการสุขภาพดี มีสุขยพัฒนาภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,435.00	1,435.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือสถานภาพการขยายตัวของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปะปาง	2111020199.999	-	14,600.00	-	-	-	14,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนขยายผู้ประกอบการจากพื้นที่ชนบท (PABUK)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานคลัง	2111020199.999	-	637,051.00	-	-	-	637,051.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	29,474.27	-	-	-	29,474.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	355,255.00	9,950.00	-	-	345,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	802,403.00	-	24,200.00	-	826,603.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,019,224.18	1,416,030.00	666,971.43	-	52,270,165.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,642,757.41	-	117,176.90	-	24,759,934.31
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	180.29	-	86.50	-	266.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,876.00	-	912.00	-	2,788.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12.60	-	383.23	-	395.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	349.20	-	552.90	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,939.00	-	279.00	-	4,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	2,580.00	-	7,650.00	-	10,230.00

เทศบาลตำบลกะปาง
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนแม่บท เพื่อการพัฒนา	4401030110.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	120.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401040110.001	-	21,744.00	-	-	-	21,744.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	188.50	-	-	-	188.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร โดยให้เสร็จขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	50,508.00	-	34,090.00	-	84,598.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,300.00	-	400.00	-	29,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	71,798.63	-	71,798.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	914,254.70	-	896,254.63	-	1,810,509.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,053,664.30	-	545,969.20	-	1,599,633.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,056.61	-	-	-	54,056.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,454,658.31	-	1,052,552.16	-	3,507,210.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	90,109.45	-	90,109.45
รายได้ค่าภาคหลวงมีดราลิ้ม	4402010111.001	-	13,216.06	-	-	-	13,216.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	346,985.00	-	113,393.00	-	460,378.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,293,105.50	-	1,109,400.00	-	11,402,505.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,285,039.05	-	649,330.00	-	1,934,369.05	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,674.30	-	28,200.00	-	✓	83,874.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,420.00	-	23,710.00	-	✓	71,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	862,925.01	-	401,660.00	-	✓	1,264,585.01
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,663.00	-	32,915.00	-	✓	65,578.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	425,040.00	-	212,520.00	-	✓	637,560.00
เงินเดือนของพระภิกษุสงฆ์	51020106.001	18,884.00	-	9,456.00	-	✓	28,340.00
ค่าเช่าบ้าน	51020108.001	82,300.00	-	50,400.00	5,000.00	✓	127,700.00
เงินเพิ่ม	51020114.001	81,200.56	-	24,280.00	-	✓	105,480.56
เงินสมทบ กบข.	51020199.001	-	-	1,151,970.00	-		1,151,970.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	51030101.001	-	-	37,251.50	2,671.00		34,580.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5103010199.001	57,600.00	-	24,400.00	-		82,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	8,160.00	80.00		9,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	32,800.00	800.00		36,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,416.00	-	20,178.00	280.00		28,314.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	2,400.00	-		2,400.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,821.00	-	102,600.00	-		169,421.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,835.40	-	53,210.00	-		88,045.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,426.90	-	20,301.70	-		59,728.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,594.50	-	93,272.75	-		520,867.25
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,991.68	-	-	-		219,991.68

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,053.63	-	3,793.04	-	9,846.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,174.86	-	511.46	-	1,686.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,322.00	-	11,663.00	-	37,985.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,063.00	-	14,674.00	-	22,737.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	525.00	-	930.00	-	1,455.00	-
ค่าเช่าบัตเตดัด -ชุดกลายนอก	5104030212.001	28,500.00	-	2,400.00	-	30,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	179,900.00	-	179,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	63,970.00	-	63,970.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,340.00	-	-	-	52,340.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,614,305.20	-	212,230.86	-	1,826,536.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,195,200.00	-	1,113,400.00	-	3,308,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,734.00	-	797,266.00	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	781,289.61	-	201,752.52	-	983,042.13	-
ค่าบำรุงรักษาของอาคารบางส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	59,204.72	-	59,204.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม	รวม	104,797,560.10	104,797,560.10	26,032,143.31	26,032,143.31	108,272,901.89	108,272,901.89



(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชลิต ไชยทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง



(นายทรงยศ ฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		826,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		345,305.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,896.96
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42
เงินรับฝากประกันสังคม		23,093.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,957.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,818.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,795.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบทกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	150,500.00	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	38,049.20	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกักการะบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00	
เงินรับฝากสปสช.-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุตำบลกะปาง	14,600.00	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซน ร่อน"พายุก"(PABUK)	20,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนคลัง	637,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27	1,002,366.47
รวม		2,295,247.99

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		826,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		345,305.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,896.96
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42
เงินรับฝากประกันสังคม		23,093.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,957.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,818.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,795.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	150,500.00	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	38,049.20	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกักการะบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00	
เงินรับฝากสภสข.-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุตำบลกะปาง	14,600.00	
เงินสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซน ร่อน"ปาบึก"(PABUK)	20,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอสงคืนคลัง	637,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27	1,002,366.47
รวม		2,295,247.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		69,992,663.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,450.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,381.73
16,700.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,921.90
23,232.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,030.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
84,598.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,090.00
29,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
7,606,912.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,770,077.07
11,402,505.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,109,400.00
19,168,128.77	รวม		3,924,290.70
431,129.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	96,146.92
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,816,315.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,301,587.83
642,958.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	642,958.77
10,987,673.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,430,500.50
300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
920,542.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,004.61
457,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,200.00
758,177.43	เงินสะสม	3102010101.001	666,971.43
117,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	117,176.90
20,626,690.99	รวม		8,633,546.96
39,794,819.76	รวมรายรับ		12,557,837.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,505,167.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,614,021.50
82,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,400.00
76,794.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	62,378.00
1,458,873.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	547,225.95
5,135,136.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,325,630.86
800,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	797,266.00
983,042.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,752.52
119,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	59,204.72
14,160,218.25	รวม		5,631,879.55
569,878.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,976.00
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	1,424,138.10
422,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	422,000.00
5,634,815.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,162,194.03
642,958.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	642,958.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,922,902.19	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	3,412,897.28
909,974.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,690.72
111,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,950.00
457,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,401,218.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,416,030.00
492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,497,432.83	รวม		10,855,834.90
38,657,651.08	รวมรายจ่าย		16,487,714.45
1,137,168.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,929,876.79)
66,062,787.06	ยอดยกไป		66,062,787.06

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	266.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,788.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	395.83
รวม รายได้ภาษี		3,450.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,700.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,744.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	188.50
รวม รายได้ค่าปรับ		23,232.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,030.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	84,598.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		84,598.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	29,700.00
รวม รายได้อื่น		29,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	71,798.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,810,509.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,599,633.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,056.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,507,210.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,109.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,216.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	460,378.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,606,912.05

เทศบาลตำบลกะปาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,402,505.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,402,505.50
รวมทั้งสิ้น		19,168,128.77

เทศบาลตำบลกะปาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,934,369.05
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,874.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,264,585.01
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,578.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,057,096.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,340.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,480.56
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,151,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,413,490.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,580.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,580.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		34,580.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,505,167.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		82,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		82,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,314.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		74,394.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,794.00

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	169,421.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,045.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,728.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	520,867.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		838,062.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,991.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,846.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,686.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,985.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,737.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		292,246.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,455.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	179,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,255.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,255.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,970.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,340.00
รวม ค่าตอบแทน		116,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,458,873.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,826,536.06
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,308,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,135,136.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,135,136.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		800,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	983,042.13

เทศบาลตำบลกะปาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		983,042.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		119,204.72
รวมทั้งสิ้น		14,160,218.25

เทศบาลตำบลกะปาง
กระดาดฟ้าการทระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน		แผนงานและหน่วยงาน		แผนงานย่อย		รวม
		00240	00241	00242	00410	งบกลาง	00411	
110000	สร้างจ่าย	5111000	-	-	-	920,030.00	-	920,030.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	920,030.00	-	920,030.00
420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	920,030.00	-	920,030.00
		5421000	918,000.00	-	-	-	-	918,000.00
		รวมเดือนนี้	918,000.00	-	-	-	-	918,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	1,982,400.00	-	-	-	2,900,400.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	918,000.00	-	-	920,030.00	-	1,838,030.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	1,982,400.00	-	920,030.00	-	3,820,430.00

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทัมยอตุเงินฝำกธนาการ

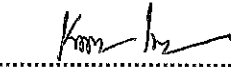
ธนาการเพื่อกำการเกษตรและสหกรธกำการเกษตร

เลขที่บัญชี 020000576790

รายการ			บาท
ยอตุคงเหลือตามรายนงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			30,757,047.31
บวก : เงินฝำการะหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝำกธนาการ	จำนวนเงิน	
12/01/2564	28/12/2563	(5,400.00) ✓	
12/01/2564	30/12/2563	(7,200.00) ✓	
รวม			(12,600.00)
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่ฝำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
30/09/2563	38101063	(1,480.05)	
16/11/2563	41843407	(2,706.66)	
18/12/2563	41843469	(441.54)	
22/12/2563	41843477 ✓	(491,364.49)	
28/12/2563	41843487 ✓	(1,485.00)	
30/12/2563	41843493 ✓	(418,056.07)	
รวม			(915,533.81)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทัมยอตุอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกบัญชีขาด	ใบสรุปลงเงินวันที่ 14 ตุลาคม 2563	(15.97)	
รวม			(15.97)
ยอตุคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			29,828,897.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



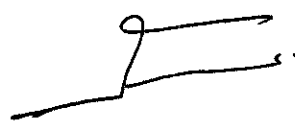
(นางกิจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000066112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,137,002.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/12/2563	02/12/2563	(1,129.67)	
รวม			(1,129.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,135,872.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมาพร ลุขชนะ)

(...ผู้ช่วยบริหารกองคลัง...)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-1-30571-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			31,524,230.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2563	31/12/2563	(78,132.51)	
รวม			(78,132.51)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2563	10213735	(15,610.00)	✓
25/12/2563	10213767	(642,958.77)	
30/12/2563	10213769	(231,237.64)	✓
รวม			(889,806.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			30,556,291.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกিজจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมาพร สุขขนิษ)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ที่ พิเศษ/2564

วันที่ 05 มกราคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะปาง

เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก

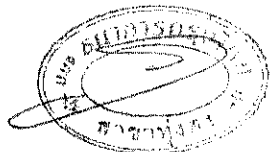
ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง
ธนาคารฯ ขอรับรองยอดเงินฝากในบัญชีของท่าน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงยอดเป็นเจ้าของนี้ธนาคารฯดังต่อไปนี้

- 1.บัญชีเลขที่ 815-6-01834-6 จำนวนเงิน 4,541,725.32 บาท
- 2.บัญชีเลขที่ 815-6-01617-3 จำนวนเงิน 0.00 บาท
- 3.บัญชีเลขที่ 815-1-30571-1 จำนวนเงิน 31,524,230.64 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง



(นางสาวพัชราภรณ์ อ้นชดชาย)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โทร.075-411200,420688,420787

โทรสาร 075-411601



ที่ นศ.ท 13/2564

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
80110 โทร.075-411008

5 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ

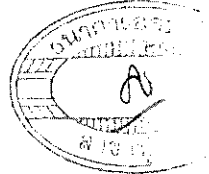
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง ขอรับรองว่า สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง มียอดคงเหลือเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัญชีเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 300000066112 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินฝากคงเหลือ จำนวน 1,137,002.16 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองบาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางครบุรี สุนทรานุรักษ์)

ผู้จัดการสาขาทุ่งสง



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6841
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-01

เพียงคู่ค้าประชาชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง
แจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 020000576790

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่ 5 มกราคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีดังกล่าวข้างต้น
จำนวน 30,757,047.31 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบลบาทสามสิบบัดสตางค์)

ถ้าท่านเห็นยอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนดสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าวเป็นอันว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พนักงานผู้รับมอบอำนาจ