

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	57,464.60	57,426.75	37.85	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,108,800.00	1,108,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (0820000850)	1101030101.001	-	-	1,775,055.67	1,775,055.67	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (815-6-016173)	1101030101.001	-	-	716,847.94	716,847.94	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (815-6-01834-6)	1101030101.001	4,541,725.32	-	4,466,124.01	6,801,210.88	2,206,638.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020000576790)	1101030102.001	29,828,897.53	-	5,707,435.25	1,775,055.67	33,761,277.11	38,400,508.76
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-30571-1)	1101030102.001	30,556,291.72	-	1,710,048.26	1,971,036.94	30,295,303.04	30,956,293.38
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,800.00	-	69,000.00	16,800.00	69,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,205,740.00	-	-	2,535.00	2,203,205.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	22,926.00	-	-	-	22,926.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,395.59	-	-	84.26	10,311.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,744.00	-	-	400.00	4,344.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	12,936.32	-	2,270.08	-	15,206.40
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	399,424.88	-	-	7,333.02	392,091.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000066112)	1104010101.001	1,135,872.49	-	1,129.67	-	1,137,002.16	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,287,646.59	-	-	-	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

38,400,508.76

30,956,293.38

643,500.00

2,537,641.68

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นปีลูกสร้าง	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,500.00	-	-	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,038.60	-	-	-	124,038.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	282,100.00	-	-	-	282,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	161,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,352.75	-	-	-	298,352.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลกะปง

งบทดลอง

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์บ้านคนทั่วไป	1206120101.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานคนทั่วไป	1206120103.001	-	14,950.00	-	-	-	14,950.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	211,500.00	-	-	-	211,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,921.92	-	-	-	59,921.92
สะพาน	1208020101.001	3,617,000.00	-	-	-	3,617,000.00	-
สิ่งทอหรือเครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050101.001	5,990,000.00	-	-	-	5,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050103.001	-	5,291,171.77	-	-	-	5,291,171.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	422,000.00	-	1,154,000.00	-	1,576,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,954.38	7,954.38	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,500.00	1,615,921.05	1,607,762.05	-	173,341.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,818.76	18,818.76	1,957.32	-	1,957.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.๑.1	2102040104.001	-	2,795.00	2,795.00	3,495.00	-	3,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	106.65	-	106.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,957.38	12,957.38	13,016.28	-	13,016.28
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	66,664.00	2,661,246.03	2,663,061.03	-	68,479.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากออมทรัพย์เงินต้น	2104010101.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,093.00	23,093.00	13,864.00	-	13,864.00

เทศบาลตำบลปะปาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่าชอื่น	2111020199.005	-	-	365,002.50	365,002.50	-	-
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	35,812.42	-	-	-	35,812.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่าชในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,896.96	-	6.31	-	17,903.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันอุบัติเหตุที่ปะปาง	2111020199.999	-	150,500.00	-	800.00	-	151,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	7,130.00	-	7,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	96,692.00	-	-	-	96,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-โครงการรวมแรงสามัคคีและป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	38,049.20	-	-	-	38,049.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสภสข.-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปะปาง	2111020199.999	-	14,600.00	-	-	-	14,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนเยี่ยงอาสาสมัครภัยพิบัติจากพายุไซร่อน"ปายัก"(PABUK)	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกิ่งเคบลัง	2111020199.999	-	637,051.00	-	-	-	637,051.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	29,474.27	-	-	-	29,474.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	345,305.00	33,979.00	8,051.00	-	319,377.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	826,603.00	-	69,050.00	-	895,653.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,270,165.61	-	22,700.00	-	52,292,865.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,759,934.31	3,000.00	3,000.00	-	24,759,934.31
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	-	266.79	-	35.39	-	302.18
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	2,788.00	-	1,104.00	-	3,892.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	395.83	-	1,168.93	-	1,564.76

เทศบาลตำบลกะปาง
 จังหวัดสง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	698.40	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,218.00	-	154.00	-	4,372.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,230.00	-	2,880.00	-	13,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลหรือแม่น้ำหรือลำน้ำเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	120.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับจากกากระงับผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	650.00	-	1,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,744.00	-	107,624.20	-	129,368.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	188.50	-	2,666.98	-	2,855.48
รายได้ค่าใบอนุญาตประเภทการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	78,132.51	-	78,132.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,129.67	-	1,129.67
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	84,598.00	-	49,802.00	-	134,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	29,700.00	-	12,600.00	-	42,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,798.63	-	172,104.06	-	243,902.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,810,509.33	-	861,090.35	-	2,671,599.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,599,633.50	-	599,749.66	-	2,199,383.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,056.61	-	54,574.03	-	108,630.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,507,210.47	-	1,131,049.51	-	4,638,259.98

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าทวงถาม	4402010110.001	-	90,109.45	-	-	-	90,109.45
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	13,216.06	-	-	-	13,216.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	460,378.00	-	366,527.00	-	826,905.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,402,505.50	-	2,755,658.00	-	14,158,163.50
เงินต้น	5101010101.001	1,934,369.05	-	649,330.00	6,194,620.00	2,583,699.05	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,874.30	-	28,200.00	-	112,074.30	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,264,585.01	-	401,660.00	-	1,666,245.01	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,578.00	-	32,915.00	-	98,493.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,560.00	-	212,520.00	-	850,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,340.00	-	21,343.00	-	49,683.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,700.00	-	19,500.00	-	147,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,480.56	-	24,280.00	-	129,760.56	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,151,970.00	-	-	-	1,151,970.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,580.50	-	4,800.00	-	39,380.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,280.00	-	-	-	9,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	-	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - ในประเทศ	5103010199.001	28,314.00	-	-	-	28,314.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง
 จังหวัดสง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	169,421.00	-	57,181.00	11,250.00	215,352.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,045.40	-	3,310.00	-	91,355.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,728.60	-	57,425.80	28,712.90	88,441.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	520,867.25	-	125,375.25	-	646,242.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,991.68	-	96,352.93	-	316,344.61	-
ค่าบำรุงรักษาและนำบดดา	5104020103.001	9,846.67	-	5,279.06	-	15,125.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,686.32	-	464.38	-	2,150.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,985.00	-	14,231.00	-	52,216.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,737.00	-	1,731.00	-	24,468.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	1,455.00	-	-	-	1,455.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,900.00	-	2,400.00	-	33,300.00	-
ค่าเช่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104030219.001	179,900.00	-	25,920.00	-	205,820.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,970.00	-	49,930.00	-	113,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,340.00	-	-	-	52,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,826,536.06	-	-	-	1,826,536.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,308,600.00	-	1,112,800.00	-	4,421,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	983,042.13	-	130,173.40	-	1,113,215.53	-

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72	-	-	-	59,204.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
	รวม	108,272,901.89	108,272,901.89	25,267,404.32	25,267,404.32	114,496,990.08	114,496,990.08



(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชลิต ไทยทอง)
นายกเทศบาลตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		895,653.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		319,377.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,903.27	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย		35,812.42	
เงินรับฝากประกันสังคม		13,864.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,016.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,957.32	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,495.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00		9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	151,300.00		
ค่ารักษาพยาบาล	7,130.00		
เงินประกันสัญญา	96,692.00		
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	38,049.20		
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00		
เงินรับฝากสปสช.-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุตำบลกะปาง	14,600.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรองส่งคืนคลัง	637,051.00		
ส่วนลด 6%	29,474.27		990,296.47
รวม			2,301,081.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		66,062,787.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,758.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,308.32
20,662.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,962.40
134,173.68	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	110,941.18
1,030.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
79,262.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	79,262.18
134,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	49,802.00
42,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,600.00
10,792,006.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,185,094.61
14,158,163.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,755,658.00
25,367,757.46	รวม		6,199,628.69
460,552.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,422.36
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,432,032.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,615,716.43
648,958.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,000.00
13,669,309.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,681,636.28
300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,307,345.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,802.81
465,231.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,051.00
117,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	69,050.00
780,877.43	เงินสะสม	3102010101.001	22,700.00
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,000.00
25,449,069.87	รวม		4,822,378.88
50,816,827.33	รวมรายรับ		11,022,007.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,934,825.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,429,658.00
82,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
76,794.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,858,511.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	399,637.52
6,277,936.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,142,800.00
800,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,113,215.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	130,173.40
519,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	400,000.00
17,662,487.17	รวม		3,502,268.92
638,878.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,000.00
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
188,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	188,500.00
1,576,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,154,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,258,691.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,623,875.43
648,958.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,000.00
13,618,719.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,695,817.17
1,318,070.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	408,095.50
145,854.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,979.00
457,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,401,218.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,000.00
30,679,699.93	รวม		6,182,267.10
48,342,187.10	รวมรายจ่าย		9,684,536.02
2,474,640.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,337,471.55
67,400,258.61	ยอดคงไป		67,400,258.61

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	302.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,892.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,564.76
รวม รายได้ภาษี		5,758.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,600.50 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,372.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,110.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,662.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,950.00 ✓
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	129,368.20 ✓
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,855.48 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		134,173.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,030.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,132.51 ✓
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,129.67 ✓
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,262.18
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	134,400.00 ✓
รวม รายได้จากการขายสินค้า		134,400.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	42,300.00 ✓
รวม รายได้อื่น		42,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	243,902.69 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,671,599.68 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,199,383.16 ✓
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,630.64 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,638,259.98 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,109.45 ✓

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงมิโตรเลียม	4402010111.001	13,216.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	826,905.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,792,006.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,158,163.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,158,163.50
รวมทั้งสิ้น		25,367,757.46

เพชบุรีคูปอง

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
เลขที่: 22564 013

รหัส / ประเภทบัญชี	รายการ / รายการ	แผนกจ่าย			แผนกจ่าย			แผนกจ่าย			รวม
		0011	0013	0021	0021	0021	0021	0021	0021		
110000	เงินอุดหนุน	212,520.00	860,080.00	212,520.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	
210000	เงินอุดหนุน	44,640.00	10,800.00	10,800.00	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	
310000	เงินอุดหนุน	10,580.00	17,280.00	17,280.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
410000	เงินอุดหนุน	128,800.00	212,520.00	212,520.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	
510000	เงินอุดหนุน	212,520.00	860,080.00	212,520.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	
610000	เงินอุดหนุน	44,640.00	10,800.00	10,800.00	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	6,885,407.72	
710000	เงินอุดหนุน	10,580.00	17,280.00	17,280.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
810000	เงินอุดหนุน	128,800.00	212,520.00	212,520.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	1,547,280.00	

(นางสาวปัทมาพร สุชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
/ นายชิต ไทยทอง
นักเทศศาสตร์กองคลัง

เทศบาลตำบลกะปาง
 ภาวะค้ำประกันการระดมยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำปีเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน		แผนงานงบกลาง		รวม
		00240	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งบกลาง	00410	งบกลาง	
110000	สำรองจ่าย	5111000	00241	00242	00411	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	920,030.00	-	-	920,030.00
420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421000	-	1,154,000.00	-	-	-	1,154,000.00
			รวมเดือนนี้	-	1,154,000.00	-	-	1,154,000.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	3,136,400.00	-	-	4,054,400.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	1,154,000.00	-	-	1,154,000.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	3,136,400.00	920,030.00	-	4,974,430.00

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020000576790

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			33,400,508.76
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/01/2564	11/01/2564	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2563	38101063	(1,480.05)	
16/11/2563	41843407	(2,706.66)	
18/12/2563	41843469	(441.54)	X
14/01/2564	41843502	(2,484.90)	
22/01/2564	41843512	(1,000.00)	
20/01/2564	41843508	(445.50)	✓
22/01/2564	41843513	(1,000.00)	
รวม			(9,558.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เบิกจ่ายผิดพลาด	41843504	4,800.00	
ปรับปรุงบัญชีโอนผิดพลาดธนาคาร	iv-00248/64	366,527.00	
รวม			371,327.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			33,761,277.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พงษ์ อ.เนตรศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-1-30571-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			30,956,293.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2563	10213767	(642,958.77)	
14/01/2564	10213774	(2,377.57)	
27/01/2564	10213789	(2,544.00)	
26/01/2564	10213786	(13,110.00)	
รวม			(660,990.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			30,295,303.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-6-01834-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			2,820,755.45
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2564	27/01/2564	(247,590.00)	
รวม			(247,590.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนผิดพลาดธนาคารเพื่อการ รับเงิน รับโอนเข้า ธกส.	จว-00248/64	(366,527.00)	
รวม			(366,527.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			2,206,638.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ที่ พิเศษ/2564

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะปาง

เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก

ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง
ธนาคารฯ ขอรับรองยอดเงินฝากในบัญชีของท่าน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564
แสดงยอดเป็นเจ้าของบัญชีดังต่อไปนี้

- 1.บัญชีเลขที่ 815-6-01834-6 จำนวนเงิน 2,820,755.45 บาท
- 2.บัญชีเลขที่ 815-6-01617-3 จำนวนเงิน 0.00 บาท
- 3.บัญชีเลขที่ 815-1-30571-1 จำนวนเงิน 30,956,293.38 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง



(นางสาวพัชราภรณ์ อ้นชดชวย)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โทร.075-411200,420688,420787

โทรสาร 075-411601



ที่ นศ.ท 163/2564

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

2 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ

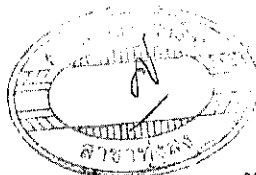
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง ขอรับรองว่า สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง มียอดคงเหลือเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัญชีเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 300000066112 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 มียอดเงินฝากคงเหลือ จำนวน 1,137,002.16 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองบาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางครบศรี สุนทรานุรักษ์)

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง

สาขาทุ่งสง
357
ถ.ชนปรีดา
ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 573807
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 815 สาขาทุ่งสง
เลขที่บัญชี 815-6-01834-6
วันที่ 31/01/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เทศบาลตำบลกะปาง
340 ม.10 ต.กะปาง
ตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา			4,541,725.32		
04/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	4,553,725.32	108682	931003
06/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		981,429.16	5,535,154.48	108682	931001
1/2564	BCD14	Area Excise Of/200801		698.40	5,535,852.88	108682	937070
14/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		749,000.00	6,284,852.88	108682	931001
14/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		358,807.00	6,643,659.88	108682	931001
14/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		35,500.00	6,679,159.88	108682	931001
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		34,011.00	6,713,170.88	108682	931000
18/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		88,040.00	6,801,210.88	108682	931000
20/01/2564	BCD02	สนง.ท้องถิ่น/200389		54,574.03	6,855,784.91	108682	931001
25/01/2564	CWTRC	8151305711	10218415	1,624,135.75	5,231,649.16	815	573807
25/01/2564	CBCA	SBK:34 SBR:733 ICAS IN	10218416	5,177,075.13	54,574.03	700	90180
26/01/2564	BCD02	ที่ดินจ.นครฯ/200801		366,527.00	421,101.03	108682	931000
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		369,500.00	790,601.03	108682	931000
27/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		247,590.00	1,038,191.03	108682	931000
27/01/2564	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,730,799.17	2,768,990.20	108682	931001
29/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		51,765.25	2,820,755.45	108682	931000
	C/F	ชดชยกไป			2,820,755.45		
Page	DR. =	2	6,801,210.88	CR. =	14	5,080,241.01	
Total	DR. =	2	6,801,210.88	CR. =	14	5,080,241.01	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง
แจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 020000576790

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีดังระบุข้างต้น
จำนวน 33,400,508.76 บาท (สามสิบล้านสามพันสี่แสนห้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ถ้าท่านเห็นยอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนดสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าวเป็นอันว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



พนักงานผู้รับมอบอำนาจ