

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	37.85	-	158,669.81	158,707.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,107,300.00	1,107,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820000850)	1101030101.001	-	-	843,490.80	843,490.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-016173)	1101030101.001	-	-	752,891.24	752,891.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01834-6)	1101030101.001	2,206,638.45	-	1,954,274.46	-	4,160,912.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02000057690)	1101030102.001	33,761,277.11	-	288,901.46	843,490.80	33,186,687.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-30571-1)	1101030102.001	30,295,303.04	-	34,539.00	1,843,090.72	28,486,751.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,203,205.00	-	-	3,823.00	2,199,382.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	22,926.00	-	-	-	22,926.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,311.33	-	-	118.18	10,193.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.003	4,344.00	-	-	-	4,344.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.004	-	15,206.40	-	4,463.69	-	19,670.09
เงินฝากประจำระยะสั้น (30000066112)	1104010101.001	392,091.86	-	-	899.39	391,192.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,137,002.16	-	-	-	1,137,002.16	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,287,646.59	-	-	-	4,287,646.59	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	8,110,500.00	-	-	-	8,110,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	2,537,641.68	-	-	-	2,537,641.68
		1,109,000.00	-	-	-	1,109,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00	-	1,576.00	-	12,976.00	-

เทศบาลตำบลกะปำ

งบทดลอง

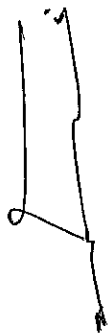
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,900.00	-	51,710.00	-	165,610.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,340.00	-	-	-	52,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,826,536.06	-	188,280.12	94,140.06	1,920,676.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,421,400.00	-	1,111,300.00	-	5,532,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,113,215.53	-	223,420.49	8,001.28	1,328,634.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72	-	-	-	59,204.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม	รวม	114,496,990.08	114,496,990.08	13,320,445.01	13,320,445.01	118,104,363.37	118,104,363.37



(นายชลิต ไทยทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะปำ



(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		895,653.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		272,317.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,912.23
เงินรับฝากขดีใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42
เงินรับฝากประกันสังคม		2,304.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,535.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,700.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,120.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	151,700.00	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	129,170.00	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกักเฝ้าระบาศของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนคลัง	638,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27	1,061,087.27
	รวม	2,305,148.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		67,400,258.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,535.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,776.78
91,583.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70,920.70
135,474.29	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.61
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
79,262.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
175,947.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,547.00
49,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,750.00
12,468,196.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,676,189.76
15,295,463.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,137,300.00
28,312,552.31	รวม		2,944,794.85
538,856.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,304.26
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,450.00
8,957,332.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,525,300.78
793,577.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	144,618.57
15,820,148.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,150,838.56
30,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
2,081,248.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	773,902.73
467,421.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,190.00
117,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
780,877.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,164,674.77	รวม		4,715,604.90
58,477,227.08	รวมรายรับ		7,660,399.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,178,960.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,244,135.00
82,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
77,266.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	472.00
2,597,513.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	739,002.04
7,483,376.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,205,440.06
800,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,328,634.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	215,419.21
519,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,066,955.48	รวม		3,404,468.31
668,878.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,000.00
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
390,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	202,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,060,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	484,000.00
8,132,627.40	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	873,936.38
793,577.34	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	144,618.57
15,804,987.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,186,267.97
2,032,733.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	714,662.97
195,104.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,250.00
457,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,401,218.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,364,535.82	รวม		4,684,835.89
56,431,491.30	รวมรายจ่าย		8,089,304.20
2,045,735.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(428,904.45)
66,971,354.16	ยอดคงไป		66,971,354.16

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	354.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,502.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,679.54
รวม รายได้ภาษี		16,535.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,583.20
รายได้ค่าบริการ		
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,050.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	129,368.20
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	3,056.09
รวม รายได้ค่าบริการ		135,474.29
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,132.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,129.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,262.18
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	175,947.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		175,947.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	49,050.00
รวม รายได้อื่น		49,050.00
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	2,621,823.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,630.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,700,959.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,109.45

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,000,851.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,468,196.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,265,463.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,295,463.50
รวมทั้งสิ้น		28,312,552.31

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,233,029.05
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,274.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,067,905.01
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	131,408.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,541,246.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,547.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	154,040.56
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,151,970.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,585,133.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,580.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,580.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,580.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,178,960.42
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	28,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		74,866.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	800,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		800,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,328,634.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,328,634.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		519,204.72
รวมทั้งสิ้น		21,066,955.48

แผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

หมวด / แผนงาน	รหัส	ชื่อกิจกรรม	แผนการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงาน		รวม	
			0010	0011	0012	0013	0020	0021	0022	0023		
บุคลากร	110000	บุคลากรสายสนับสนุน	30,000.00	30,000.00								30,000.00
		บุคลากรสายวิชาการ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายวิชาชีพ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายบริหาร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายเทคนิค	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายช่าง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายอื่น	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายอาวุโส	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		บุคลากรสายใหม่	1,000.00	1,000.00								1,000.00
วัสดุ (ครุภัณฑ์)	210000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การช่าง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การแพทย์	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การกีฬา	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การขนส่ง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การทหาร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ครุภัณฑ์การอื่น	1,000.00	1,000.00								1,000.00
ค่าเช่า	310000	ค่าเช่าที่ดิน	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าอาคาร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่ายานพาหนะ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าครุภัณฑ์	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าที่ดิน	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าอาคาร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่ายานพาหนะ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเช่าครุภัณฑ์	1,000.00	1,000.00								1,000.00
ค่าจ้าง	410000	ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าจ้างสอนพิเศษ	1,000.00	1,000.00								1,000.00
ค่าวัสดุ	510000	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการช่าง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการเกษตร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการแพทย์	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการศึกษา	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการกีฬา	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการขนส่ง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการทหาร	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าวัสดุการอื่น	1,000.00	1,000.00								1,000.00
ค่าเดินทาง	610000	ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00
		ค่าเดินทาง	1,000.00	1,000.00								1,000.00

15

เทศบาลตำบลกะปาง
กระดาดทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน		แผนงานงบกลาง	รวม
			00240	00241	00242	
	110000	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	920,030.00	920,030.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมทั้งแต่ต้นปี	918,000.00	3,136,400.00	4,054,400.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นแต่ต้นปี	918,000.00	3,136,400.00	4,974,430.00

อ.พุงสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-1-30571-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			28,612,309.97
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
15/02/2564	15/02/2564	(500.00)	
รวม			(500.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2564	10245726	(1,705.77)	
24/02/2564	10245727	(1,590.00)	
24/02/2564	10245729	(7,916.08)	
25/02/2564	10245730	(100,736.80)	
22/02/2564	10245724	(13,110.00)	
รวม			(125,058.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			28,486,751.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกিজา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พงษ์ จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020000576790

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			32,897,575.84
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
24/02/2564	24/03/2564	(4,050.00)	
รวม			(4,050.00)
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)	✗
19/02/2564	41843565	(69,236.82)	✓
รวม			(73,865.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนเงินผิดพลาตธนาคารเพื่อการรับเงิน รับโอนเข้า ธกส.	จว-00248/64	366,527.00	
รับโอนเงินผิดพลาตธนาคารเข้าบัญชีเข้าธนาคารธกส.	อ-00285/64	500.00	
รวม			367,027.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			33,186,687.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-6-01834-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			4,527,439.91
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนเงินผิดพลาดธนาคารเพื่อ การรับเงิน รับโอนเข้า ธกส.	ju-00248/64	(366,527.00)	
รวม			(366,527.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			4,160,912.91

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ)..... 

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... .....
(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chaluchak, Bangkok 10900 www.bacc.or.th

เพียงคู่คู่ค้าประชาชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง
แจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 020000576790

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

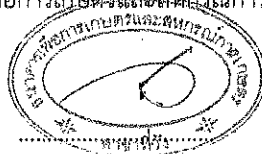
วันที่ 3 มีนาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งระบุข้างต้น
จำนวน 32,897,575.84 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)

ถ้าท่านเห็นยอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนดสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าวเป็นอันว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



พนักงานผู้รับมอบอำนาจ



Krungthai
กรุงไทย

ที่ พิเศษ / 2564

วันที่ 02 มีนาคม 2564

เรื่อง **รับรองยอดบัญชีเงินฝาก**

เรียน **นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง**

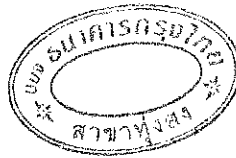
ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง ธนาคารขอรับรองยอด
สิ้นสุดเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 815-6-01834-6 จำนวนเงิน 4,527,439.91 (สี่ล้านห้าแสน
สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 815-6-01617-3 จำนวนเงิน 0.00 (ศูนย์บาท)
3. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 815-1-30571-1 จำนวนเงิน 28,612,309.97 (ยี่สิบแปดล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิลาวลัย กรดดำ)

ผู้มีอำนาจลงนาม



โทรศัพท์ 084-0756668