

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	62,801.64	62,801.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,107,900.00	1,107,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820000850)	1101030101.001	-	-	1,643,784.13	1,643,784.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-016173)	1101030101.001	-	-	974,467.60	974,467.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01834-6)	1101030101.001	4,160,912.91	-	6,864,107.69	4,527,643.61	6,497,376.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020000576790)	1101030102.001	33,186,687.77	-	201,011.55	2,010,811.13	31,376,888.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-30571-1)	1101030102.001	28,486,751.32	-	4,585,669.19	2,075,166.08	30,997,254.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	702,130.00	24,540.00	677,590.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,199,382.00	-	-	5,715.00	2,193,667.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	22,926.00	-	-	7,230.00	15,696.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,193.15	-	-	189.51	10,003.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,344.00	-	-	800.00	3,544.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	19,670.09	-	1,846.82	-	21,516.91
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	391,192.47	-	-	898.45	390,294.02	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (300000066112)	1104010101.001	1,137,002.16	-	-	-	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	-
เงินต่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,537,641.68	-	-	-	2,537,641.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,109,000.00	-	-	-	1,109,000.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,500.00	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,483.42	-	-	-	394,483.42	643,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,000.00	341,131.61	-	-	-	341,131.61
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	200,700.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	200,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	42,720.00	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	42,720.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,038.60	17,800.00	-	-	-	17,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,050.00	60,585.35	-	-	124,038.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	-	60,585.35
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	282,100.00	15,067.48	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	-	-	-	86,050.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060101.001	48,667.50	39,431.28	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060103.001	-	-	-	-	-	153,471.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	48,667.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206070103.001	-	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	543,560.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	179,450.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,352.75	-	-	543,560.00	-
		-	-	-	-	179,450.00	-
		-	-	-	-	179,450.00	-
		-	-	-	-	298,352.75	-
		-	-	-	-	-	298,352.75

เทศบาลตำบลปะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุปกรณ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,950.00	-	-	15,600.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	211,500.00	-	-	-	-	14,950.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,921.92	-	-	211,500.00	-
สะพาน	1208020101.001	3,617,000.00	-	-	-	-	59,921.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,990,000.00	-	-	-	3,617,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	5,990,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	5,291,171.77	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,060,000.00	-	-	-	-	5,291,171.77
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	824,705.40	1,595,436.64	1,362,104.47	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	273,997.99	273,997.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,700.67	11,367.00	26,427.00	-	15,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,120.00	2,700.67	2,364.51	-	2,364.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	3,120.00	3,120.00	-	3,120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	106.91	106.91	210.66	-	210.66
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,535.26	4,535.26	8,993.35	-	8,993.35
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงฆ์	2103010102.001	-	41,162.00	2,610,308.02	2,606,646.02	-	37,500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงฆ์	2103010103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
		-	300.00	-	-	-	300.00

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากจดทะเบียนดิน	2104010101.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,304.00	4,608.00	4,558.00	-	2,254.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	396,260.52	396,260.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามสัญญา	2111020199.007	-	35,812.42	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	17,912.23	-	-	-	35,812.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันมอเตอร์ไม่ประมา	2111020199.999	-	151,700.00	-	14.57	-	17,926.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	152,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	96,692.00	-	1,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-โครงการรวมรถควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	129,170.00	1,000.00	-	-	96,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสองต้นคั่ง	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	128,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	638,051.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	29,474.27	-	-	-	638,051.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	272,317.00	10,159.00	-	-	29,474.27
เงินสะสม	2208010101.001	-	895,653.00	-	-	-	262,158.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	52,292,865.61	-	-	-	895,653.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3102010101.002	-	24,759,934.31	-	-	-	52,292,865.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	4401010101.001	-	-	-	-	-	24,759,934.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010102.001	-	354.18	-	362.00	-	362.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	11,502.00	-	87.18	-	362.00
	4401010104.001	-	4,679.54	-	163,869.00	-	441.36
		-	-	-	11,580.48	-	175,371.00
		-	-	-	-	-	16,260.02

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,095.20	-	203.70	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายใบอนุญาต	4401030105.001	-	4,668.00	-	1,977.00	-	2,298.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขหมายเคลื่อนที่	4401030106.001	-	25,170.00	-	1,800.00	-	6,645.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นฉลาก	4401030110.001	-	50.00	-	40.00	-	26,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030127.001	-	800.00	-	100.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการราชการระดับ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	58,800.00	-	100.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040102.001	-	3,050.00	-	-	-	58,900.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040110.001	-	129,368.20	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้ารับกิจการที่เป็นอันตราย	4401040199.001	-	3,056.09	-	-	-	129,368.20
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการ	4401050103.001	-	1,000.00	-	201.55	-	3,257.64
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการโยธาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,132.51	-	10.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,129.67	-	-	-	78,132.51
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	175,947.00	-	-	-	1,129.67
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	55,126.00	-	1,129.67
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,050.00	-	58,000.00	-	231,073.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,902.69	-	4,050.00	-	58,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,671,599.68	-	115,498.43	-	53,100.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,621,823.19	-	1,092,739.84	-	359,401.12
		-	-	-	647,268.81	-	3,764,339.52
		-	-	-	-	-	3,269,092.00

เทศบาลตำบลกะปำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	108,630.64	-	-	-	108,630.64
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	5,700,959.77	-	-	-	5,700,959.77
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำแร่	4402010110.001	-	90,109.45	-	862,160.11	-	862,160.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,320.00	-	87,718.62	-	87,718.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	1,000,851.00	-	-	-	1,000,851.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	15,265,463.50	-	393,637.00	-	393,637.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	30,000.00	-	4,348,223.75	-	4,348,223.75
เงินเดือน	5101010101.001	3,233,029.05	-	649,330.00	-	-	649,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,274.30	-	28,200.00	-	-	28,200.00
ค่าจ้าง	5101010103.001	118,550.00	-	23,710.00	-	-	23,710.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,067,905.01	-	392,660.00	-	-	392,660.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	131,408.00	-	31,915.00	-	-	31,915.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00	-	-	-	-	850,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,547.00	-	-	-	-	63,547.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,600.00	-	12,814.00	-	-	12,814.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	154,040.56	-	84,300.00	-	-	84,300.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	1,151,970.00	-	24,280.00	-	-	24,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,976.00	-	-	-	-	12,976.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,580.50	-	19,656.50	-	-	19,656.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	82,000.00	-	11,740.00	-	-	11,740.00

9,800,710.57

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	350.00	0	350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,280.00	-	3,120.00	0	12,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	17,600.00	0	54,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,786.00	-	4,480.00	0	33,266.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	-	-	-
ค่ารถค่าใช้จ่าย	5104010104.001	384,263.00	-	245,727.98	0	2,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,723.40	-	22,268.00	0	629,990.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,227.90	-	35,833.70	0	201,991.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	803,474.50	-	88,718.00	0	141,061.60	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00	-	-	-	892,192.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	415,871.48	-	220,286.53	0	5,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,384.74	-	2,353.47	0	636,158.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,651.46	-	609.90	0	20,738.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,311.00	-	14,231.00	0	3,261.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,191.00	-	11,996.00	0	75,542.00	-
ค่าธรรมเนียมค่าทำเอกสาร	5104030206.001	110,750.00	-	-	-	38,187.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,895.00	-	1,000.00	0	110,750.00	-
ค่าเช่าวัสดุและวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,700.00	-	2,400.00	0	6,895.00	-
ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์	5104030219.001	219,120.00	-	421,848.80	0	44,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	140,800.00	0	215,852.40	-
				140,800.00	0	140,800.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขอเบิกเงินปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,610.00	-	74,780.00	๗	240,390.00	-
คำขอเบิกเงินอื่น	5104040199.001	52,340.00	-	169,118.85	๗	221,458.85	-
คำใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,920,676.12	-	133,777.98	๑	2,054,454.10	-
คำใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
คำใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	13,070.00	-	13,070.00	-
คำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,532,700.00	-	1,111,900.00	๑	6,644,600.00	-
คำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	800,000.00	-	1,231.00	-	801,231.00	-
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,328,634.74	-	259,138.41	-	1,587,773.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
คำบำรุงสมทบกองทุนปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72	-	-	-	59,204.72	-
คำใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		118,104,363.37	118,104,363.37	25,332,466.93	25,332,466.93	125,722,880.74	125,722,880.74



(นางสาวปัทมาพร สุซชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาติ ไทยทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		895,653.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		262,158.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,926.80
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42
เงินรับฝากประกันสังคม		2,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,993.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		210.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,364.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,120.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	152,500.00	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	128,170.00	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกักการะบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอสงคืนคลัง	638,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27	1,060,887.27
	รวม	2,298,980.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		66,971,354.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
192,434.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	175,898.66
95,803.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,220.70
135,675.84	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	201.55
1,070.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
79,262.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
231,073.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	55,126.00
111,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	62,050.00
15,667,219.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,199,022.81
19,643,687.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,348,223.75
36,157,325.78	รวม		7,844,773.47
580,076.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,219.78
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,319,437.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,362,104.47
1,094,002.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	300,424.99
18,441,482.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,621,334.54
30,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,484,631.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,383.09
467,421.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
117,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
780,877.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,893,141.64	รวม		4,728,466.87
71,050,467.42	รวมรายรับ		12,573,240.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,445,825.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,266,865.50
94,090.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,090.00
102,466.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,200.00
3,692,833.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,095,319.83
8,742,124.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,258,747.98
801,231.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,231.00
1,587,773.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	259,138.41
519,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,985,548.20	รวม		3,918,592.72
1,371,008.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	702,130.00
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
390,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,060,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,728,064.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,595,436.64
1,078,942.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	285,364.99
18,425,758.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,620,770.86
2,436,351.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,618.52
205,263.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,159.00
457,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,401,218.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,982,015.83	รวม		5,617,480.01
65,967,564.03	รวมรายจ่าย		9,536,072.73
5,082,903.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,037,167.61
70,008,521.77	ยอดยกไป		70,008,521.77

เทศบาลตำบลกะปาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,466.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	629,990.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,991.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,061.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	892,192.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,870,236.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	636,158.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,738.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,261.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,542.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,187.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		773,886.58
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,895.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	425,116.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		586,861.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		586,861.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	240,390.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,458.85
รวม ค่าตอบแทน		461,848.85
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,692,833.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,054,454.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	13,070.00

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,644,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,742,124.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,742,124.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	801,231.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		801,231.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,587,773.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,587,773.15
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		24,985,548.20

เทศบาลตำบลกะปาง
 กระดาษทำการการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานพิเศษและชุมชน		แผนงานกลาง	รวม
		00240	งานไฟฟ้าถนน		
งบกลาง	110000	สร้างจ่าย	-	00410	-
	รวมเดือนนี้	5111000	-	งบกลาง	-
	รวมทั้งสิ้นปี		00241	00411	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	920,030.00
	รวมเดือนนี้		-	-	-
	รวมทั้งสิ้นปี	918,000.00	3,136,400.00	-	4,054,400.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	3,136,400.00	920,030.00	4,974,430.00

อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020000576790

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			31,413,927.17
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/03/2564	27/03/2564	(39,172.52)	
31/03/2564	02/04/2564	24,294.00	
รวม			(14,878.52)
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)	
01/03/2564	41843571	(13,167.00)	
11/03/2564	41843595	(3,168.00)	
23/03/2564	41843611	(1,218.69)	
รวม			(22,181.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เบิกเงินขาดบัญชี	41843597	(0.60)	
รวม			(0.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			31,376,866.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000066112

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,137,842.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2564	02/03/2564	(840.30)	
รวม			(840.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,137,002.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกিজจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

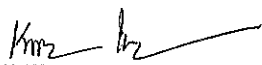
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-1-30571-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			31,011,130.51 ✓
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
26/03/2564	05/04/2564	(22.08)	
รวม			(22.08)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2564	10245756	(2,544.00)	✓
26/03/2564	10245751	(11,310.00)	✓
รวม			(13,854.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			✓ 30,997,254.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....




(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



สาขา พุ่งสูง


วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2564

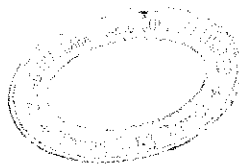
หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พุ่งสูง ขอรับรองว่า
เทศบาลตำบลกะปาง เป็นลูกค้าของธนาคาร บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
815-1-30571-1 มียอดคงเหลือเป็นยอดเจ้าหนี้ธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน
31,011,130.51 บาท(เงินสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

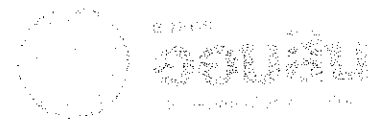
สาขา พุ่งสูง


นางสาววิภาวีย์ กรรหัตถ์



แผนกบริการลูกค้า

075-411200



บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน

0022 สาขาพิษณุ

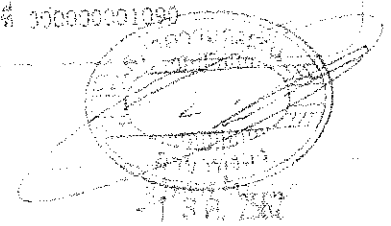
300000066112

เลขที่บัญชีเงินฝากประจำ

สมุดบัญชีเงินฝากต้นฉบับสมุดบัญชีที่เท่าเลขที่ 300000001090

300003981950

300003981950



02/06/63 TAX	1	3M		0.00	*****1,134,731.56	9430	12
02/06/63 ROCD	1	3M	0.40	1,134,731.56			13
02/09/63 IIPC	1	3M	0.40		1,140.93	*****1,135,872.49	9430
02/09/63 TAX	1	3M		0.00		*****1,135,872.49	9430
02/09/63 ROCD	1	3M	0.40		1,135,872.49		
02/12/63 IIPC	1	3M	0.40	1,135,872.49	1,129.67	*****1,137,002.16	9430
02/12/63 TAX	1	3M		0.00		*****1,137,002.16	9430
02/12/63 ROCD	1	3M	0.30	1,137,002.16			
02/03/64 IIPC	1	3M	0.30	1,137,002.16	840.30	*****1,137,842.46	9430
02/03/64 TAX	1	3M		0.00		*****1,137,842.46	9430
02/03/64 ROCD	1	3M	0.25	1,137,842.46			

Serial No. **300003981950**

คำย่อ	FX A	ประเภท	FX A	บัญชีเงินฝาก	FX A	ประเภท	FX A	บัญชีเงินฝาก
Abbreviation	FX A	Category	FX A	Account Name	FX A	Category	FX A	Account Name
TAX	FX A	Tax	FX A	Tax	FX A	Tax	FX A	Tax
ROCD	FX A	ROCD	FX A	ROCD	FX A	ROCD	FX A	ROCD
IIPC	FX A	IIPC	FX A	IIPC	FX A	IIPC	FX A	IIPC



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่ผู้ค้าประชาชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง
แจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 020000576790

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่ 2 เมษายน 2564

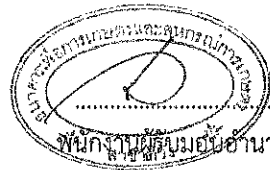
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีดังระบุข้างต้น
จำนวน 31,413,927.17 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ถ้าท่านเห็นยอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนดสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าวเป็นอันว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร





สาขา ทุ่งสง

วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2564

หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทุ่งสง ขอรับรองว่า
เทศบาลตำบลกะปาง เป็นลูกค้าของธนาคาร บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่
815-1-30571-1 มียอดคงเหลือเป็นยอดเจ้าหนี้ธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน
31,011,130.51 บาท (เงินสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา ทุ่งสง


นางสาววิลาวัลย์ กรวดหัว



แผนกบริการลูกค้า

075-411200