

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,628.75	31,523.31	1,105.44	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,123,300.00	1,123,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820000850)	1101030101.001	-	-	1,348,195.99	1,348,195.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-016173)	1101030101.001	-	-	1,320,643.77	1,320,643.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01834-6)	1101030101.001	6,497,376.99	-	5,605,264.17	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02000057690)	1101030102.001	31,376,888.19	-	239,557.85	1,348,218.07	12,102,641.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-30571-1)	1101030102.001	30,997,254.43	-	43,253.89	2,362,811.25	30,268,227.97	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	677,590.00	-	50,060.00	724,150.00	3,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,193,687.00	-	-	3,429.00	2,190,238.00	-
รายได้ส่งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,696.00	-	-	-	15,696.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,003.64	-	-	-	10,003.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,544.00	-	-	74.29	9,929.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	21,516.91	-	2,400.00	1,144.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	390,294.02	-	-	225.54	-	21,742.45
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (30000066112)	1104010101.001	1,137,002.16	-	840.30	900.47	389,393.55	-
เงินฝากเงินหมุนส่งมอบกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,287,646.59	-	-	-	1,137,842.46	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,110,500.00	-	-	-	4,287,646.59	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205020103.001	-	2,537,641.68	-	-	8,110,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,109,000.00	-	-	-	1,109,000.00	2,537,641.68

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมอทหารเพื่อระโยชน์เดิน	1205030103.001	-	643,500.00	-	-	-	643,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	394,483.42	-	496,000.00	-	890,483.42	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	341,131.61	-	-	-	341,131.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,000.00	-	-	-	-	-
หักการันตีสำนักงาน	1206010102.001	200,700.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,500.00	-	-	200,700.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	42,720.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,800.00	-	-	42,720.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,038.60	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,585.35	-	-	124,038.60	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,050.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,067.48	-	-	86,050.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	282,100.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	153,471.05	-	-	282,100.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	48,667.50	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,431.28	-	-	48,667.50	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	543,560.00	-	-	-	15,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	179,450.00	-	-	-	543,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	298,352.75	-	-	179,450.00	-
		-	-	-	-	-	298,352.75

เทศบาลตำบลปะปาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกการศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถฝึกการศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ค่าเสื่อมราคาบ้านงานครัว	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	-	-	-	-	211,500.00	-
ถนน	1208010101.001	-	59,921.92	-	-	-	59,921.92
สะพาน	1208020101.001	3,617,000.00	-	1,512,400.00	-	1,512,400.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,990,000.00	-	-	-	3,617,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	6,954,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,060,000.00	-	-	-	-	5,291,171.77
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,370,560.00	-	494,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	125,460.86	-	125,460.86	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	591,373.23	1,956,216.03	-	1,876,506.80	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	196,742.64	-	196,742.64	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,060.00	78,598.50	-	68,338.50	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,364.51	2,364.51	-	7,044.65	7,044.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,120.00	3,120.00	-	3,392.00	3,392.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	210.66	210.66	-	175.91	175.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,500.00	8,993.35	-	12,865.08	12,865.08
		-	-	1,819,267.87	-	1,781,767.87	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับวงเงิน	2103010102.001	-	30,000.00	-	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากออกรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,600.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,254.00	2,254.00	-	-	9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,803.02	-	22,593.00	22,593.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	35,812.42	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,926.80	-	-	-	35,812.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 60 วัน	2111020199.999	-	152,500.00	-	7.23	-	17,934.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 90 วัน	2111020199.999	-	96,692.00	-	2,400.00	-	154,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 120 วัน	2111020199.999	-	128,170.00	-	-	-	96,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 180 วัน	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	128,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 240 วัน	2111020199.999	-	638,051.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 300 วัน	2111020199.999	-	29,474.27	-	-	-	638,051.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 360 วัน	2111020199.999	-	262,158.00	-	-	-	29,474.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 420 วัน	2111020199.999	-	895,653.00	-	-	-	262,158.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 480 วัน	2111020199.999	-	52,292,865.61	-	-	-	895,653.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 540 วัน	2111020199.999	-	24,759,934.31	-	3,398,430.00	-	52,292,865.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 600 วัน	2111020199.999	-	362.00	-	-	-	24,759,934.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 660 วัน	2111020199.999	-	441.36	-	-	-	362.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 720 วัน	2111020199.999	-	175,371.00	-	63.11	-	441.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 780 วัน	2111020199.999	-	-	-	34,779.00	-	175,371.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 840 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	63.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 900 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	34,779.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 960 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1020 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	210,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1080 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1140 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1200 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1260 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1320 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1380 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1440 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1500 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1560 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1620 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1680 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1740 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1800 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1860 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1920 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1980 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2040 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2100 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2160 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2220 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2280 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2340 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2400 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2460 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2520 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2580 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2640 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2700 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2760 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2820 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2880 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2940 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3000 วัน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,260.02	-	23,187.41	-	39,447.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,298.90	-	145.50	-	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขออนุญาต	4401030105.001	-	6,645.00	-	175.00	-	6,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตผ่อน	4401030106.001	-	26,970.00	-	660.00	-	27,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	170.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	58,900.00	-	100.00	-	59,000.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จาตุรทวงบท	4401040102.001	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	129,368.20	-	12,844.00	-	142,212.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,257.64	-	199.53	-	3,457.17
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,132.51	-	39,172.52	-	117,305.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,129.67	-	840.30	-	1,969.97
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	231,073.00	-	63,980.00	-	295,053.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53,100.00	-	2,250.00	-	55,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	359,401.12	-	80,715.97	-	440,117.09

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,764,339.52	-	3,461,093.08	-	7,225,432.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,269,092.00	-	695,213.18	-	3,964,305.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	108,630.64	-	-	-	108,630.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,563,119.88	-	1,108,674.44	-	7,671,794.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	177,828.07	-	-	-	177,828.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,320.00	-	-	-	30,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,394,488.00	-	176,505.00	-	1,570,993.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	19,613,687.25	-	1,206,217.00	-	20,819,904.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินต้น	5101010101.001	3,882,359.05	-	662,680.00	-	4,545,039.05	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,474.30	-	28,200.00	-	196,674.30	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	24,080.00	-	166,340.00	-
เงินอุดหนุนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,460,565.01	-	392,660.00	-	2,853,225.01	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	163,323.00	-	31,405.00	-	194,728.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00	-	-	-	850,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,361.00	-	12,964.00	-	89,325.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	286,900.00	-	16,500.00	-	303,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	178,320.56	-	24,280.00	-	202,600.56	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,151,970.00	-	-	-	1,151,970.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,976.00	-	-	-	12,976.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง
 จังหวัดสง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,237.00	-	3,928.25	-	76,165.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,740.00	-	9,000.00	-	102,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	350.00	-	432.00	-	782.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	1,040.00	-	13,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00	-	7,200.00	-	61,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,266.00	-	3,131.60	-	36,397.60	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	629,990.98	-	119,503.00	-	749,493.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	201,991.40	-	104,194.00	-	306,185.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,061.60	-	37,395.80	-	178,457.40	-
ค่าซ่อมหมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	892,192.50	-	111,208.00	-	1,003,400.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	636,158.01	-	142,818.18	-	778,976.19	-
ค่าบำรุงและซ่อมอาคาร	5104020103.001	20,738.21	-	3,375.10	-	24,113.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,261.36	-	502.90	-	3,764.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,542.00	-	9,095.00	-	84,637.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,187.00	-	8,621.00	-	46,808.00	-
ค่ารถรับส่งผู้มาทำงานเกณฑ์	5104030206.001	110,750.00	-	-	-	110,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,895.00	-	-	-	6,895.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,100.00	-	9,400.00	-	53,500.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง
 จังหวัดสงขลา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับขาดสัมพันธ	5104030219.001	425,116.40	-	5,832.00	-	430,948.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	182,600.00	-	182,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	240,390.00	-	592,544.00	-	832,934.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	221,458.85	-	7,238.50	150,656.00	78,041.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,054,454.10	-	113,959.02	-	2,168,413.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	13,070.00	-	175,082.00	29,561.00	158,591.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,644,600.00	-	1,127,300.00	-	7,771,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	801,231.00	-	920,030.00	-	1,721,261.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปอินโคโนใจเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,587,773.15	-	157,875.78	-	1,745,648.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72	-	-	-	59,204.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		125,722,880.74	125,722,880.74	23,722,811.29	23,722,811.29	135,933,397.44	135,933,397.44



(นางสาวปัทมาพร สุทธิสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชลิต ไทยทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง



(นายอภิรักษ์ ชนะภักย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		895,653.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		262,158.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,934.03
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42
เงินรับฝากประกันสังคม		22,593.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,865.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		175.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,044.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,392.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	154,900.00	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	128,170.00	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกาดเฝ้าระวังระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนคลัง	638,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27	1,063,287.27
	รวม	2,330,515.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		70,008,521.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
250,463.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	58,029.52
97,814.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,010.50
148,719.37	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,043.53
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
119,275.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,012.82
295,053.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	63,980.00
113,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,250.00
21,189,420.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,522,201.67
20,849,904.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,206,217.00
43,065,120.82	รวม		6,907,795.04
1,311,255.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	731,179.30
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
494,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	494,000.00
12,321,404.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,001,967.66
1,359,083.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	265,081.14
20,246,728.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,805,245.51
30,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,886,434.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,803.25
467,421.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
117,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,179,307.43	เงินสะสม	3102010101.001	3,398,430.00
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,990,848.50	รวม		9,097,706.86
87,055,969.32	รวมรายรับ		16,005,501.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,642,523.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,196,697.25
103,522.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,432.00
111,437.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,971.60
4,876,504.79	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,183,671.48
10,128,904.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,386,780.02
1,721,261.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	920,030.00
1,745,648.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,875.78
519,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,849,006.33	รวม		4,863,458.13
1,421,068.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,060.00
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
496,000.00	อาคาร	1205000000.000	496,000.00
390,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,476,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,476,400.00
3,430,560.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,370,560.00
11,809,740.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,081,676.89
1,354,283.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	275,341.14
20,259,714.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,833,956.39
2,815,408.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,057.02
205,263.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
457,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,401,218.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,945,067.27	รวม		8,963,051.44
79,794,073.60	รวมรายจ่าย		13,826,509.57
7,261,895.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,178,992.33
72,187,514.10	ยอดยกไป		72,187,514.10

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	362.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	504.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	210,150.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	39,447.43
รวม รายได้ภาษี		250,463.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	27,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,814.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,212.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,457.17
รวม รายได้ค่าปรับ		148,719.37
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	117,305.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,969.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,275.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	295,053.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		295,053.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	58,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	55,350.00
รวม รายได้อื่น		113,350.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	440,117.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,225,432.60

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,964,305.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	108,630.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,671,794.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	177,828.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,570,993.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,189,420.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	20,819,904.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,849,904.25
รวมทั้งสิ้น		43,065,120.82

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		111,437.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	749,493.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,185.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,457.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,003,400.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		2,242,537.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	778,976.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,113.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,764.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,637.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,808.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		938,298.76
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,895.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	430,948.40
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	182,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		784,693.40
รวม ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		784,693.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	832,934.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,041.35
รวม ค่าตอบแทน		910,975.35
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,876,504.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,168,413.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	158,591.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,771,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,128,904.12

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,128,904.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,721,261.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,721,261.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,745,648.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,745,648.93
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		29,849,006.33

อ. ฟุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

กระดาษทำ

ประจำเดือน

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	
งบกลาง	110000	สำรองจ่าย	5111000
			รวมเดือนนี้
			รวมตั้งแต่ต้นปี
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000
			รวมเดือนนี้
			รวมตั้งแต่ต้นปี
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทัมยอเงินฝักธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-1-30571-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			28,699,919.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2564	10245768	(8,534.79)	✓
19/04/2564	10245762	(2,377.57)	✓
27/04/2564	10245776	(11,310.00)	
รวม			(22,222.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			28,677,697.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลกะปาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020000576790

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564		30,310,166.39
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
30/04/2564	29/04/2564	(8,550.00)
30/04/2564	30/04/2564	(0.60)
รวม		(8,550.60)
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)
23/03/2564	41843611	(1,218.69)
19/04/2564	41843639	(3,500.00)
20/04/2564	41843644	(427.68)
28/04/2564	41843657	(5,773.68)
28/04/2564	41843656	(10,025.42)
28/04/2564	41843658	(7,238.50)
30/04/2564	41843659	(575.60)
รวม		(33,387.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564		30,268,227.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ที่ พิเศษ 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรียน ปลัดเทศบาล รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝาก

ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง
ธนาคารฯ ขอรับรองยอดเงินฝากในบัญชีของท่าน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 แสดงยอด
เป็นเจ้าของธนาคารฯดังต่อไปนี้

1. บัญชีเลขที่ 815-6-01834-6 จำนวนเงิน 12,102,641.16 บาท
2. บัญชีเลขที่ 815-6-01617-3 จำนวนเงิน 0.00 บาท
3. บัญชีเลขที่ 815-1-30571-1 จำนวนเงิน 28,699,919.43 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง



(นางสาวยุพลักษณ์ หนูย้ง)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โทร.075-411200,420688,420787

โทรสาร 075-411601



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

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

เคียงคู่ผู้ค้าประชาชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง
แจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 020000576790

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2564 ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีดังกล่าวข้างต้น
จำนวน 30,310,166.39 บาท (สามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบกั๊วสตางค์)

ถ้าท่านเห็นยอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนดสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าวเป็นอันว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



พนักงานผู้รับผิดชอบอำนาจ



ที่ นศ.ท 511/2564

ธนาคารออมสินสาขาทุ่ง
19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพร
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร
80110 โทร.075-4110

7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ

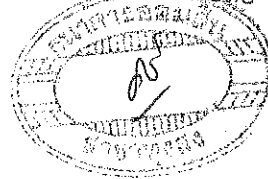
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง ขอรับรองว่า สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง มียอดคงเหลือเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัญชีเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 300000066112 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 มียอดเงินฝากคงเหลือ จำนวน 1,137,842.46 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางครบุรี สุนทรานุรักษ์)

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง



ที่ นศ ๕๕๗๐๒/

สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
๓๔๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง นศ. ๘๐๓๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำงบทดลอง และงบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๕๐๘๑

โทรสาร ๐๗๕ - ๓๕๕๐๘๑

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”