

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,049.18	-	21,805.78	24,624.08	230.88	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,123,200.00	1,123,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,509,497.77	1,509,497.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	795,013.05	795,013.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	2,507,571.48	-	4,947,575.07	3,749,007.96	3,706,138.59	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	34,462,620.06	-	170,439.87	1,513,175.90	33,119,884.03	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	35,023,443.13	-	3,838,445.37	2,254,879.44	36,607,009.06	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,181,099.00	-	-	2,352.00	2,178,747.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,896.00	-	-	-	14,896.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,298.31	-	-	74.94	9,223.37	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,064.00	-	-	400.00	6,664.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	382,463.90	-	-	2,563.11	379,900.79	-
เงินยกมาประจำ-ระยะสั้น (300000066112)	1104010101.001	1,138,559.46	-	-	-	1,138,559.46	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	6,088.00	-	-	3,568.00	2,520.00	-
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

เทศบาลตำบลกะปำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206110103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องใช้	1206120101.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	14,950.00	-	-	-	14,950.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	239,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	59,921.92	-	-	239,000.00	-
ถนน	1208010101.001	1,512,400.00	-	2,121,000.00	-	3,633,400.00	-
สะพาน	1208020101.001	3,617,000.00	-	-	-	3,617,000.00	-
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,954,000.00	-	662,000.00	-	7,616,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	5,291,171.77	-	-	-	5,291,171.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,996,560.00	-	1,046,684.00	3,108,684.00	874,560.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	215,750.00	2,021,093.09	1,930,726.35	-	125,383.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	209,290.75	209,290.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,194.03	2,194.03	4,712.97	-	4,712.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,697.00	3,697.00	3,697.00	-	3,697.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	187.81	187.81	97.74	-	97.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,328.07	2,328.07	13,707.94	-	13,707.94
ใบส่งของต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	47,790.00	2,112,456.27	2,109,166.27	-	44,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัดสงขลา	2103010102.001	-	167,760.00	-	-	-	167,760.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	300.00

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

มีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,297.00	11,297.00	-	-	11,297.00
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	394,153.27	-	-	394,153.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายตามเสียหาย	2111020199.007	-	35,812.42	-	-	-	35,812.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	17,988.96	-	6.18	-	17,993.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	156,500.00	-	2,400.00	-	158,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี	2111020199.999	-	36.00	-	-	-	36.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปี	2111020199.999	-	96,692.00	-	-	-	96,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่สองปีถึงสามปี	2111020199.999	-	128,170.00	-	-	-	128,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่สามปีขึ้นไป	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี	2111020199.999	-	638,051.00	-	-	-	638,051.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่สองปีถึงสามปี	2111020199.999	-	29,474.27	-	-	-	29,474.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่สามปีขึ้นไป	2111020199.999	-	230,858.00	23,200.00	-	-	20,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี	2111020199.999	-	1,076,253.00	-	-	-	94,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่สองปีถึงสามปี	2111020199.999	-	55,819,304.63	-	-	-	49.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่สามปีขึ้นไป	2111020199.999	-	24,759,934.31	-	-	-	55,819,354.05
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3102010101.002	-	442.00	-	-	-	442.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	4401010101.001	-	877.62	-	-	-	877.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010102.001	-	261,289.00	-	42.03	-	592.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	97,273.30	-	-	-	2,812.78
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,473.50	-	29.10	-	2,502.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	7,305.00	-	415.00	-	7,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและฝอย	4401030106.001	-	30,120.00	-	1,710.00	-	31,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ป้าย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,320.00	-	220.00	-	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครองกิจการน้ำแข็งแห้ง	4401030130.001	-	720.00	-	720.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการกำจัด พ.ร.บ. จ.จางทรงนก	4401040102.001	-	3,250.00	-	800.00	-	4,050.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	142,212.20	-	24,960.00	-	167,172.20
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	5,634.86	-	649.20	-	6,284.06
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	69.00	-	100.00	-	169.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมการโฆษณาโดยผู้ที่โฆษณายเสียง	4401050108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	117,305.03	-	81,114.19	-	198,419.22
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	2,686.97	-	-	-	2,686.97
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	468,261.00	-	35,190.00	-	503,451.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง	4401100105.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปลี่ยน	4401100106.001	-	58,000.00	-	94,000.00	-	152,000.00
		-	-	-	6,000.00	-	6,000.00

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	63,900.00	-	-	-	63,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	502,296.02	-	50,261.25	-	552,557.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,210,375.46	-	1,179,146.13	-	9,389,521.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,100,893.28	-	628,552.60	-	5,729,445.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,710.88	-	-	-	219,710.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,757,306.70	-	948,466.05	-	10,705,772.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	267,119.06	-	-	-	267,119.06
รายได้ค่าภาคหลวงมีลิขสิทธิ์	4402010111.001	-	47,026.78	-	-	-	47,026.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,162,950.00	-	44,629.00	-	2,207,579.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	25,079,487.25	-	3,125,690.94	-	28,205,178.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,870,399.05	-	676,710.00	-	6,547,109.05	-
โบนัส	5101010102.001	28,200.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,874.30	-	56,400.00	-	281,274.30	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00	-	24,080.00	-	238,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตนเองซึ่งปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,638,545.01	-	392,660.00	-	4,031,205.01	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	257,538.00	-	31,405.00	-	288,943.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,484,438.56	-	237,360.00	-	1,721,798.56	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,011.00	-	10,422.00	-	141,433.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	443,800.00	-	53,500.00	-	497,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	251,160.56	-	24,280.00	-	275,440.56	-
เงินสงบทบ งบท.	5101020199.001	1,151,970.00	-	-	-	1,151,970.00	-
เงินสงบทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,976.00	-	-	-	12,976.00	-
เงินช่วยการศึกษามัธยม	5101030101.001	83,636.25	-	41,520.00	-	125,156.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,740.00	-	-	-	102,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	782.00	-	-	-	782.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00	-	-	-	13,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,397.60	-	-	-	36,397.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,042.00	-	1,042.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,013,496.98	-	48,771.00	-	1,062,267.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	522,453.60	-	628,862.40	-	1,151,316.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,064.00	-	34,488.60	-	262,552.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,178,080.50	-	93,593.25	-	1,271,673.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าธรรมเนียมนิติทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,037,756.78	-	160,203.45	37,071.62	1,160,888.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,280.63	-	5,859.53	-	43,140.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,819.28	-	528.58	-	5,347.86	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	107,963.00	-	9,095.00	-	117,058.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,739.00	-	780.00	-	69,519.00	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030206.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,940.00	-	-	-	8,940.00	-
ค่าเช่ารถและพิธีการ	5104030208.001	8,873.00	-	-	-	8,873.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,300.00	-	2,400.00	-	69,700.00	-
ค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030219.001	432,248.40	-	8,167.00	-	440,415.40	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	182,600.00	-	-	-	182,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	922,654.00	-	68,170.00	-	990,824.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,041.35	-	-	-	78,041.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,056,002.32	-	265,848.72	82,766.88	4,239,084.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐ/เรือน	5107010104.001	3,965.00	-	3,568.00	-	7,533.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,340.00	-	-	-	24,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	160,341.00	-	-	-	160,341.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,023,100.00	-	1,127,200.00	-	11,150,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,717,296.00	-	-	-	1,717,296.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,041,628.39	-	178,043.66	9,998.48	2,209,673.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72	-	-	-	59,204.72	-


เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

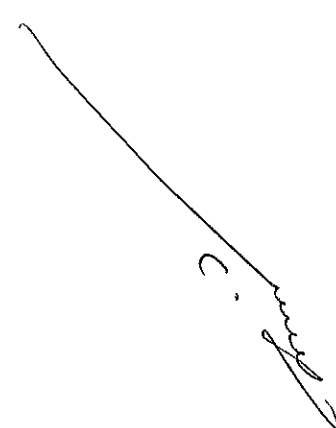
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
	รวม	145,682,694.91	145,682,694.91	25,269,652.39	25,269,652.39	151,923,336.78	151,923,336.78



(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชลิท ไทยทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง



(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,170,303.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		228,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,993.14
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42
เงินรับฝากประกันสังคม		11,297.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,707.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,712.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,697.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา	158,900.00	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	128,170.00	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกาณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	16,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนคลัง	638,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27	1,067,287.27
รวม		2,562,766.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		73,135,243.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
357,608.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,646.81
104,182.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,094.10
177,506.26	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	26,409.20
1,789.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	620.00 ✓
201,106.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,114.19 ✓
503,451.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,190.00 ✓
221,901.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100,000.00 ✓
29,118,733.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,851,055.03
28,235,178.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,125,690.94 ✓
58,921,456.18	รวม		6,226,820.27
1,337,725.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,190.05
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,568.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,568.00
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
278,817.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,996,244.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,108,684.00
15,982,024.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,930,726.35
3,602,561.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	213,290.75
26,676,369.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,131,381.92
168,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,173,057.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	407,856.45
488,021.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,600.00
392,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	94,050.00
4,336,533.53	เงินสะสม	3102010101.001	49.42
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
62,002,096.64	รวม		7,915,396.94
120,923,552.82	รวมรายรับ		14,142,217.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,344,685.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,530,637.00
103,522.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
112,479.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,042.00
6,940,277.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,023,847.19
15,611,598.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,313,849.84
1,717,296.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,209,673.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	168,045.18
519,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,558,737.49	รวม		4,037,421.21
1,443,091.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,088.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
496,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
853,680.05	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,600.00
5,259,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,783,000.00
4,870,804.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,046,684.00
15,856,641.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,021,093.09
3,602,561.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	213,290.75
26,646,117.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,120,863.18
4,109,268.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,486.27
259,763.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,200.00
457,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,430,385.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
68,718,611.69	รวม		8,668,217.29
111,277,349.18	รวมรายจ่าย		12,705,638.50
9,646,203.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,436,578.71
74,571,822.02	ยอดยกไป		74,571,822.02


 (นางสาวพิทมาพร สุขชนะ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชุลิต ไทยทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง


 (นายอนันต์ ชนะภัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลปะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	442.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	919.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	256,161.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	100,086.08
รวม รายได้ภาษี		357,608.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,502.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	1,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,182.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	167,172.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6,284.06
รวม รายได้ค่าปรับ		177,506.26
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	169.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,789.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	198,419.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,686.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		201,106.19
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	503,451.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		503,451.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	152,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	63,900.00
รวม รายได้อื่น		221,901.00

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	552,557.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,389,521.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,729,445.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	219,710.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,705,772.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	267,119.06
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	47,026.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,207,579.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,118,733.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	28,205,178.19
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,235,178.19
รวมทั้งสิ้น		58,921,456.18

เทศบาลตำบลกะปาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,547,109.05
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	281,274.30
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,031,205.01
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	288,943.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,721,798.56
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,140,409.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,433.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	497,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	275,440.56
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,151,970.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,079,119.56
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	125,156.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		125,156.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		125,156.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,344,685.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		102,740.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	782.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		782.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,522.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,397.60

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		111,437.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเงินไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		112,479.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,062,267.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,151,316.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,552.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,271,673.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,120.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,753,930.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,160,888.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,140.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,347.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	117,058.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69,519.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,395,953.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,940.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,873.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	440,415.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	182,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		721,528.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		721,528.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	990,824.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,041.35
รวม ค่าตอบแทน		1,068,865.35
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,940,277.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,239,084.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,533.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	24,340.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	160,341.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,150,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,611,598.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,611,598.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,717,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,717,296.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,209,673.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,209,673.57
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		42,558,737.49

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឈ្មោះ / កម្រិត	ឈ្មោះ / ទម្រង់	ឈ្មោះប្រាក់បញ្ញើ		ឈ្មោះប្រាក់បញ្ញើ		ឈ្មោះប្រាក់បញ្ញើ		ឈ្មោះប្រាក់បញ្ញើ		ឈ្មោះប្រាក់បញ្ញើ		សរុប	
		00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221		
10000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
21000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
22000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
30000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
40000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
50000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
60000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
70000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
80000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
90000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410
100000	សម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើ	00110	00111	00112	00113	00120	00121	00210	00211	00220	00221	00300	00410

เทศบาลตำบลกะปาง
กระดาดข่าการทะเบียนรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน		แผนงานงบกลาง	รวม
		00240	งานไฟฟ้าถนน	00410	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน		งบกลาง	
งบกลาง	110000	00241	00242	00411	
ค่าจ้าง	5111000	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	920,030.00	920,030.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		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

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020000576790

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			33,148,012.68
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/07/2564	(0.40)	
31/07/2564	21/07/2564	(6,300.00)	
รวม			(6,300.40)
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)	
29/07/2564	41843748	(23,200.00)	
รวม			(27,828.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนเงินผิดพลาดธนาคารเพื่อ การรับเงิน รับโอนเข้า รทส.	อช-00649/64	6,000.00	
รวม			6,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			33,119,884.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิมมาพร...สุพรรณง.)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

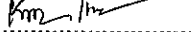
เทศบาลตำบลกะปาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-1-30571-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			36,670,598.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/05/2564	10245788	(47,655.00)	
20/07/2564	10245829	(2,377.57)	
รวม			(50,032.57)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ชำระหนี้ กยศ.	เลขที่คลังรับ 00725/64	(13,557.00)	
รวม			(13,557.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			36,607,009.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางกิจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปัทมาพร สุขพนนง.)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

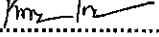
เทศบาลตำบลกะปง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-6-01834-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			3,712,138.59
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับโอนเงินผิดพลาดธนาคารเพื่อ การรับเงิน รับโอนเข้า ธกส.	iv-00248/64	(6,000.00)	
รวม			(6,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			3,706,138.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัจจา เพียรดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปีตมาพร สุขชนะ.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ นศ.ท 788/2564

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

2 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ

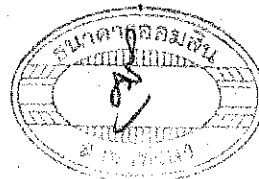
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง ขอรับรองว่า สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง มียอดคงเหลือเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้

1. บัญชีเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 300000066112 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มียอดเงินฝากคงเหลือ จำนวน 1,138,559.46 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบทสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางครบศรี สุนทรานุรักษ์)

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ที่ พิเศษ 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝาก

ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง
ธนาคารฯ ขอรับรองยอดเงินฝากในบัญชีของท่าน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แสดงยอด
เป็นเจ้าของธนาคารฯดังต่อไปนี้

1. บัญชีเลขที่ 815-6-01834-6 จำนวนเงิน 3,712,138.59 บาท
2. บัญชีเลขที่ 815-6-01617-3 จำนวนเงิน 0.00 บาท
3. บัญชีเลขที่ 815-1-30571-1 จำนวนเงิน 36,670,598.63 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง



(นางสาวยุพลักษณ์ หนูยัง)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โทร. 075-411200, 420688, 420787

โทรสาร 075-411601