

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	263,963.51	213,803.51	✓ 50,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,127,700.00	1,127,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820000850)	1101030101.001	-	-	3,856,292.49	3,856,292.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-016173)	1101030101.001	-	-	1,181,172.72	1,181,172.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01834-6)	1101030101.001	3,756,230.78	-	6,058,776.20	8,576,542.15	✓ 1,238,464.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020000576790)	1101030102.001	35,489,693.68	-	4,884,132.29	3,887,342.49	✓ 36,486,483.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-1-30571-1)	1101030102.001	34,515,439.88	-	4,261,535.92	2,911,161.56	✓ 35,865,814.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,000.00	-	11,280.00	15,800.00	✓ 8,480.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,175,356.00	-	1,419.00	17,427.00	✓ 2,159,348.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	30,000.00	-	-	-	✓ 30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,896.00	-	7,230.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,552.79	-	-	426.11	8,126.68	-
ลูกหนี้อื่น - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,264.00	-	3,200.00	1,400.00	8,064.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	379,900.79	-	-	2,561.49	377,339.30	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (300000066112)	1104010101.001	1,138,559.46	-	-	-	1,138,559.46	-
สินค้าที่ถือการบริจาค	1105010103.002	8,451.00	-	28,309.00	22,378.00	14,382.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,287,646.59	-	-	-	4,287,646.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,110,500.00	-	-	4,722,000.00	3,388,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,537,641.68	948,106.68	-	-	1,589,535.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,109,000.00	-	-	-	1,109,000.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,500.00	-	-	-	643,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	890,483.42	-	-	76,000.00	814,483.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	341,131.61	67,766.70	-	-	-
ค่าจ้างที่ดำเนินงาน	1206010101.001	346,100.00	-	41,800.00	9,800.00	378,100.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	41,800.00	41,800.00	-	273,364.91
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,667.66	-	-	-	46,667.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	42,720.00	-	-	-	42,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,038.60	-	-	-	124,038.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,555.30	-	-	-	29,555.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,050.00	-	-	-	86,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,067.48	-	-	-	15,067.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	282,100.00	-	113,600.00	-	395,700.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	54,600.00	-	59,000.00	113,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	153,471.05	17,600.15	-	-	135,870.90
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	48,667.50	-	-	-	48,667.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,431.28	-	-	-	39,431.28
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	568,910.00	-	175,200.00	64,000.00	680,110.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	179,450.00	-	-	179,450.00	-	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตง.รั้วเขตจอมเพ็ญเตอร์	1206100103.001	-	288,352.75	28,443.34	6,163.75	-	276,073.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตง.รั้วเขตการศึกษา	1206110103.001	-	27,500.00	27,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตง.รั้วเขตงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,950.00	-	649.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	654,000.00	-	-	15,599.00
พัสดุรั้วเขตกีฬา	1206130102.001	-	-	654,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	239,000.00	-	-	-	239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตง.รั้วเขตอื่น	1206160103.001	-	59,921.92	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	5,296,400.00	-	2,231,560.00	-	7,527,960.00	-
สะพาน	1208020101.001	3,617,000.00	-	-	-	3,617,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	3,082,356.33	-	3,082,356.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,616,000.00	-	1,055,000.00	-	8,671,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,291,171.77	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,752,060.00	-	2,015,500.00	3,767,560.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,058.00	36,058.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	739,227.20	4,869,093.94	4,133,830.61	-	3,963.87
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,956.00	459,434.53	448,478.53	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,755.18	32,755.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,136.45	2,136.45	13,207.32	-	13,207.32

เทศบาลตำบลกะปาง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,697.00	3,697.00	-	3,697.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.68	117.68	-	129.65	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,760.98	22,760.98	-	29,070.88	-
ใบสำคัญค้ำงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,050.00	4,050.00	-	2,330,541.02	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่ำงหน้า	2103010102.001	-	43,944.00	13,944.00	-	-	30,000.00
รายได้ล่ำงหน้าและบริกรรับล่ำงหน้า	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากขอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,600.00	-	-	13,944.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,309.00	-	33,905.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	388,405.77	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007	-	35,812.42	-	-	-	35,812.42
เงินรับฝากขอคืนค่าความเสียหาย	2111020199.008	-	18,048.14	-	51.92	-	18,100.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	160,900.00	400.00	6,800.00	-	167,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คาบประกันเตอร์นำประมา	2111020199.999	-	-	15,264.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการงบประมาณใจดีนายโคจิต	2111020199.999	-	-	15,264.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการงบประมาณใจดีนายโคจิต	2111020199.999	-	-	15,264.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคที่ติดต่อออก	2111020199.999	-	96,692.00	-	-	-	96,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคที่ติดต่อออก	2111020199.999	-	128,170.00	45,452.00	-	-	82,718.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	2111020199.999	-	16,000.00	2,000.00	1,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่นดั่ง	2111020199.999	-	638,051.00	-	-	-	638,051.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	29,474.27	-	-	-	29,474.27

เทศบาลตำบลกะปาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,463.00	-	50,400.00	-	211,863.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,341,853.00	31,050.00	259,225.00	-	1,570,928.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,819,354.05	6,909,352.36	27,803.22	-	48,937,804.91
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,759,934.31	-	-	-	24,759,934.31
รายได้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	4401010101.001	-	442.00	-	-	-	442.00
รายได้ภายในบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,293.06	-	559.84	-	1,852.90
รายได้ภายในป้าย	4401010103.001	-	262,201.00	-	916.00	-	263,117.00
รายได้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	102,221.21	-	4,283.68	-	106,504.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,560.80	-	29.10	-	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,275.00	-	72.00	-	10,347.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตโดย	4401030106.001	-	34,185.00	-	3,285.00	-	37,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,640.00	-	70.00	-	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการในชั้นเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,440.00	-	2,440.00	-	3,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,450.00	-	200.00	-	4,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	167,172.20	-	1,357.00	-	168,529.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	6,284.06	-	653.89	-	6,937.95
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	314.00	-	-	-	314.00

เทศบาลตำบลกะปาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	198,419.22	-	40,728.40	-	239,147.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,686.97	-	33,286.66	-	35,953.63
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	582,140.00	6,510.00	162,811.00	-	718,441.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.40	-	-	-	1.40
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	83,400.00	-	9,000.00	-	92,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	552,557.27	-	185,209.47	-	737,766.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,389,521.59	-	3,645,256.78	-	13,034,778.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,289,497.90	-	578,173.16	-	6,867,671.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,710.88	-	57,401.80	-	277,112.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,576,499.78	-	799,344.93	-	12,375,844.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	267,119.06	-	116,105.96	-	383,225.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,285.67	-	-	-	68,285.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,338,359.00	-	95,388.00	-	2,433,747.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	32,458,671.90	-	1,709,567.00	-	34,168,238.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	153,816.00	-	-	-	153,816.00
เงินต้น	5101010101.001	7,314,922.92	-	701,730.00	-	8,016,652.92	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	309,474.30	-	28,200.00	-	337,674.30	-

เทศบาลตำบลกะปาง
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010111.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,730.00	-	24,450.00	-	291,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,959,158.56	-	237,360.00	-	2,196,518.56	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	4,428,155.01	-	393,750.00	-	4,821,905.01	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	151,855.00	-	20,876.00	15.00	172,716.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	511,300.00	-	48,500.00	-	559,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	299,720.56	-	24,280.00	-	324,000.56	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,151,970.00	-	-	-	1,151,970.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,976.00	-	-	-	12,976.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	5101030101.001	139,056.25	-	42,850.25	-	181,906.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,640.00	-	990.00	990.00	103,640.00	-
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	37,197.60	-	4,544.00	-	41,741.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,042.00	-	-	-	1,042.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,154,348.98	-	421,038.00	19,810.00	1,555,576.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,160,566.00	-	618,944.53	4,200.00	1,775,310.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,472.00	-	33,907.40	-	322,379.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,368,216.75	-	123,623.75	-	1,491,840.50	-

เทศบาลตำบลกะปาง
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าธรรมเนียมนิติทางกฎหมาย	5104010114.001	5,945.00	-	-	-	5,945.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,011.00	-	-	-	10,011.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,289,899.81	-	114,454.03	-	1,404,353.84	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	43,140.16	-	6,750.20	-	49,890.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,925.66	-	507.18	-	6,432.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	126,153.00	-	16,799.00	-	142,952.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	72,438.00	-	3,981.00	-	76,429.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,950.49	-	-	-	14,950.49	-
ค่าค่าขนส่งวัสดุค่าค่าทางทะเล	5104030206.001	11,000.00	-	14,050.00	-	25,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,490.00	-	5,100.00	-	16,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,373.00	-	-	-	10,373.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,100.00	-	6,363.87	-	78,463.87	-
ค่าประจักษ์ภัณฑ์	5104030219.001	440,415.40	-	-	-	440,415.40	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	182,600.00	-	-	-	182,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,015,014.00	-	265,760.00	-	1,280,774.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	319,578.00	-	30,635.00	-	350,213.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,041.35	-	-	-	78,041.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,641,039.42	-	77,159.94	-	4,718,199.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลกะปาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,533.00	-	631.00	-	8,164.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	225,819.02	-	225,819.02	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	32,248.00	-	54,794.00	-	87,042.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,278,400.00	-	1,128,300.00	-	13,406,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	6,385.00	-	6,385.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,341.00	-	7,758.00	14,600.00	153,499.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,717,296.00	-	-	-	1,717,296.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,416,291.54	-	136,762.29	-	2,553,053.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ สังกัดอื่น	5210010121.998	875.00	-	-	-	875.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	59,204.72	-	-	-	59,204.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม	รวม	158,537,957.97	158,537,957.97	49,875,643.37	49,875,643.37	160,590,160.04	160,590,160.04



(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชลิต ไทยทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง



(นายอภิรักษ์ ชนงภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

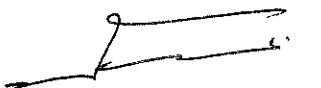
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		74,900,163.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
367,996.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,159.52
115,156.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,896.10
180,117.15	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,210.89
1,934.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
275,818.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,712.51
718,441.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	156,301.00
244,401.40	รายได้อื่น	4401100000.000	9,000.00
36,178,431.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,476,880.10
34,322,054.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,709,567.00
72,404,352.09	รวม		7,441,727.12
1,408,001.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,214.60
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
48,236.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	36,760.00
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,418,846.25	อาคาร	1205000000.000	1,418,846.25
1,521,212.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,242,394.98
19,649,024.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,649,024.76
9,426,804.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,767,560.00
23,783,915.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,169,888.61
4,291,083.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	481,233.71
31,477,968.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,628,155.11
168,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
13,944.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	13,944.00
5,024,988.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,381.69
1,269,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	707,954.00
823,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	259,225.00
55,873,531.35	เงินสะสม	3102010101.001	51,536,997.82
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
156,764,585.04	รวม		86,427,580.53
229,168,937.13	รวมรายรับ		93,869,307.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,376,190.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,469,294.29
104,422.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
117,823.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,544.00
9,401,698.80	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,039,478.20
18,650,190.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,500,628.96
1,717,296.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,632,810.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	215,644.25


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
519,204.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
51,087,995.94	รวม		4,797,948.46
1,479,220.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,129.00
48,236.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	28,309.00
1,424,138.10	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
496,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,610,680.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,757,000.15
10,208,960.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,286,560.00
9,426,804.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,015,500.00
23,779,951.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,905,151.94
4,291,083.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	492,189.71
31,216,818.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,363,303.13
137,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,944.00
5,010,441.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	500,690.77
399,663.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
488,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,050.00
6,519,554.74	เงินสะสม	3102010101.001	3,089,169.08
3,492.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
97,541,033.36	รวม		18,505,996.78
148,629,029.30	รวมรายจ่าย		23,303,945.24
9,854,103.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(120,441.79)
74,779,722.01	ยอดยกไป		74,779,722.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชลิต ไทยทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง


(นายอนันท์ ขนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	442.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,852.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	259,197.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	106,504.89
รวม รายได้ภาษี		367,996.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,347.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,156.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	168,529.20
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6,937.95
รวม รายได้ค่าปรับ		180,117.15
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	314.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,934.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	239,147.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,671.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		275,818.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	718,441.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		718,441.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.40
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	152,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	92,400.00
รวม รายได้อื่น		244,401.40

เทศบาลตำบลกะปาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	737,766.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,034,778.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,867,671.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	277,112.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,375,844.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	383,225.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	68,285.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,433,747.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		36,178,431.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,168,238.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	153,816.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,322,054.90
รวมทั้งสิ้น		72,404,352.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกะปาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,016,652.92
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	337,674.30
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	291,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,196,518.56
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,784,435.01
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	350,213.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,976,673.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	169,816.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	559,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	324,000.56
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,151,970.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,024.04
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,217,610.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	181,906.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		181,906.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		181,906.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,376,190.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		103,640.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	782.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		782.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		104,422.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,783.60

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		117,823.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		117,823.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,581,516.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,775,310.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	348,081.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,595,542.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,120.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,945.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,011.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,317,526.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,509,583.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,452.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,014.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	154,615.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	78,498.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,802,163.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,950.49
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	179,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,590.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,373.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	78,463.87
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	440,415.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	182,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		923,192.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		923,192.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,280,774.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,041.35

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		1,358,815.35
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,401,698.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนาการโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,718,199.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,164.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	225,819.02
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	101,424.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,406,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	6,385.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	153,499.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,650,190.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,650,190.38
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	5108010107.003	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-

เทศบาลตำบลกะปาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,717,296.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,717,296.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะชน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,632,810.79
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเคหะชน		2,632,810.79
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		51,519,637.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกะปาง
กระดานทำกาการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน		แผนงานงบกลาง	
		00240	งานไฟฟ้าถนน	00410	รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน		งบกลาง	
		00241	00242	00411	
งบกลาง	110000	สร้างจ่าย	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	-	920,030.00	920,030.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	918,000.00	3,136,400.00	4,054,400.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	918,000.00	920,030.00	4,974,430.00


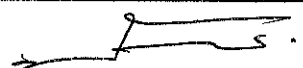
ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 815-1-30571-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร	30-ก.ย.-64		36,009,205.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		จำนวนเงิน	
	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	
	27 กันยายน 2564	10245873	7,040.00
	27 กันยายน 2564	1025875	4,800.00
	27 กันยายน 2564	10245876	4,800.00
	30 กันยายน 2564	10245879	31,247.21
	30 กันยายน 2564	10245878	84,641.10
			132,528.31
บวก	หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
	ชำระหนี้ กยส.	เลขที่คลังรับ 00884/2564 -	10,863.00
			10,863.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ	30-ก.ย.-64		35,865,814.24

ผู้จัดทำ			
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....	
	(นางกัจจา เพียรดี)		(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)
ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลกะปาง

ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง

งบทระทบยอดเงินผ่านธนาคาร

เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 815-6-01834-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร		30-ก.ย.-64	1,139,276.91
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกรทบยอดอื่น ๆ		หัก เงินรายรับระหว่างทาง	717.45
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ		30-ก.ย.-64	1,138,559.46
ผู้จัดทำ			
ลงชื่อ..... <i>Km k</i>	วันที่.....	ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>	วันที่.....
(นางกัจจา เพียรดี)		(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

เทศบาลตำบลปะปาง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินผ่านธนาคาร

เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 20000576790

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

30-ก.ย.-64

37,352,923.54

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8 กันยายน 2564	41843790	1,585.04	
9 กันยายน 2564	41843797	356.40	
14 กันยายน 2564	46078883	207.90	
16 กันยายน 2564	46078886	624.69	
22 กันยายน 2564	46078898	871.18	
29 กันยายน 2564	46078911	1,480.05	
29 กันยายน 2564	46078912	2,706.66	
29 กันยายน 2564	46078913	441.54	
29 กันยายน 2564	46078915	19,455.46	
29 กันยายน 2564	46078916	19,611.90	
29 กันยายน 2564	46078919	91,987.20	
29 กันยายน 2564	46078920	5,724.00	
30 กันยายน 2564	46078921	427.68	
30 กันยายน 2564	46078922	11,286.00	
30 กันยายน 2564	46078923	12,711.60	
30 กันยายน 2564	46078924	8,480.00	
30 กันยายน 2564	46078925	2,153.25	
30 กันยายน 2564	46078926	16,958.70	
30 กันยายน 2564	46078927	13,433.27	
30 กันยายน 2564	46078928	647,887.85	
30 กันยายน 2564	46078929	5,871.69	
30 กันยายน 2564	46078930	2,178.00	
			866,440.06

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก เงินระหว่างทาง

รายละเอียด

หัก เงินเบิกขาดบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ

30-ก.ย.-64

36,486,483.48

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... *Km...*

ลงชื่อ..... *[Signature]*

(นางกัจจา เพียรดี)

(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ นศ.ท. 953/2564

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

1 ตุลาคม 2564

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากคงเหลือ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง ขอรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ ของสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง มีบัญชีเงินฝาก ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 300000066112 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินฝากยอดคงเหลือ 1,139,276.91.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบกบาทเก้าสิบบเอ็ดสตางค์) และมียอดดอกเบี้ยค้างรับระหว่างเดือน 226.29 บาท (สองร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีสุดา นวะมะวัฒน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง



Krungthai
กรุงไทย

ที่ พิเศษ / 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรื่อง **รับรองยอดเงินฝากธนาคาร**

เรียน **นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง**

ตามที่ท่านได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง ธนาคารขอรับรองยอดเงินฝากสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

54,401.80

1. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 815-6-01834-6 จำนวนเงิน 1,238,464.83 (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 815-6-01617-3 จำนวนเงิน 0.00 (ศูนย์บาท)
3. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 815-1-30571-1 จำนวนเงิน 36,009,205.55 (สามสิบล้านเก้าพันสองร้อยห้าบาทห้าสิบบห้าสตางค์)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธัญพร ธนประโยชน์ศักดิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โทรศัพท์ 075-411200

เทศบาลตำบลกะปาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		1,570,028.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,863.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		18,100.06 ✓
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		35,812.42 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,070.88 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		129.65 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,207.32 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,697.00 ✓
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	9,600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อน ดำเนินการก่อสร้าง)	13,944.00 ✓	23,544.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมีเตอร์น้ำประปา	167,300.00 ✓	
เงินประกันสัญญา	96,692.00	
เงินรับฝาก-โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	82,718.00	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือในสถานกักการะบาดของ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	15,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรองส่งคืนคลัง	638,051.00	
ส่วนลด 6%	29,474.27 ✓	1,029,235.27
	รวม	2,934,687.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,925,618.38	ยอดยกมา		74,900,163.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
367,996.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,159.52
115,156.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,896.10
180,117.15	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,210.89
1,934.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
275,101.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	73,995.06
718,441.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	156,301.00
244,401.40	รายได้อื่น	4401100000.000	9,000.00
36,178,431.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,476,880.10
34,322,054.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,709,567.00
72,403,634.64	รวม		7,441,009.67
1,378,001.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,214.60
400,336.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
33,854.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	22,378.00
46,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,284,280.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,005,462.75
3,082,356.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,082,356.33
9,426,804.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,767,560.00
23,783,915.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,169,888.61
4,291,083.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	481,233.71
31,226,459.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,376,645.87
168,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
13,944.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	13,944.00
5,024,988.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	449,381.69
611,526.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,400.00
823,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	259,225.00
4,364,336.75	เงินสะสม	3102010101.001	27,803.22
120,176.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
86,079,498.29	รวม		15,742,493.78
158,483,132.93	รวมรายรับ		23,183,503.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,470,012.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,563,116.25
104,422.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
117,823.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,544.00
8,969,499.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,607,278.96
18,635,808.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,486,246.96
1,717,296.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,553,928.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,762.29

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง
แจ้งยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 020000576790

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีดังระบุข้างต้น
จำนวน 37,352,923.54 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบลี้อย่างดี)

ถ้าท่านเห็นยอดเงินฝากคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อน ขอให้หนังสือทักท้วงถึงธนาคารภายในกำหนดสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับใบแจ้งนี้ หากธนาคารมิได้รับหนังสือทักท้วงประการใดภายในกำหนดดังกล่าวเป็นอันว่ายอดเงินฝาก
คงเหลือข้างต้นนี้ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



พนักงานผู้รับมอบอำนาจ