

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
จังหวัดชลบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,569.00	4,569.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (375-0-23684-4)	11012001	10,979,773.02	-	2,437,289.87	1,436,924.08	11,980,138.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (491-2-50899-5)	11012001	510,274.64	-	9,469.64	16,834.80	502,909.48	-
เงินฝาก-ประจำ (491-4-13468-5)	11012002	4,952,982.85	-	-	-	4,952,982.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (375-6-00308-6)	11012003	-	-	1,840,713.68	1,840,713.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820200002)	11012003	-	-	16,834.80	16,834.80	-	-
เงินฝาก-การธนาคารอื่น	11020000	-	-	653,400.00	653,400.00	-	-
เงินฝากเงินยืมและเงินกู้จากรัฐบาล	11032000	1,522,362.77	-	-	-	1,522,362.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	17,640.00	17,640.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	18,900.00	-	5,400.00	24,300.00	-	-
ทรัพย์สินเงินกู้จากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	-	-	-	3,142,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,006,880.42	3,006,880.42	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,761,987.80	-	-	-	1,761,987.80
เงินรับฝากจากสหกรณ์ต่างๆ	21040001	-	9,794.80	9,794.80	7,088.84	-	7,088.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	43,120.75	40,800.00	-	-	2,320.75
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	269,283.75	22,096.25	29,900.00	-	277,087.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,711.00	8,711.00	6,969.00	-	6,969.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	154,370.00	154,370.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5 %	21040099	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามบัญชีรายการสภาพการเงินการคลัง	21040099	-	69,930.00	-	-	-	69,930.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นเงินกู้เงินยืมส่งเสริมกิจการพิเศษ	22012002	-	2,579,873.84	-	-	-	2,579,873.84
เงินสะสม	31000000	-	7,234,763.19	91,130.00	4,525.45	-	7,148,158.64
เงินต้นส่วนวงเงินสะสม	32000000	-	7,189,568.69	-	-	-	7,189,568.69
ภาษีป้าย	41100003	-	42,107.00	-	37,432.00	-	79,539.00
ค่าสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการคมนาคมสาธารณะ	41210007	-	1,592.00	-	370.00	-	1,962.00
ค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41210008	-	158,620.00	-	30,060.00	-	188,680.00
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์และค่าส่งเอกสารไปรษณีย์	41210010	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	39,400.00	-	6,300.00	-	45,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	670.00	-	50.00	-	720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00	-	-	-	21,132.00
ค่าไปรษณีย์ของประกอบการในส่วนรับแจ้งการเป็นต้นตามข้อสัญญา	41230003	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
ค่าไปรษณีย์ของเกี่ยวกับราชการของราชการ	41230007	-	360.00	-	120.00	-	480.00
ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	41239999	-	520.00	-	-	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	73,037.25	-	3,169.64	-	76,206.89
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ไปรษณีย์อื่น ๆ	41599999	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่าขายของลดหย่อนภาษีเงินได้	41600001	-	650.00	-	-	-	650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถขนส่ง	42100001	-	260,820.01	-	80,160.96	-	340,980.97
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถขนส่ง	42100002	-	2,507,450.95	-	667,305.18	-	3,174,756.13

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	854,055.94	-	356,811.72	-	1,210,867.66
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	88,389.04	-	19,868.70	-	108,257.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,329,722.97	-	647,762.24	-	1,977,485.21
ค่าทางหลวง	42100012	-	8,958.70	-	7,144.58	-	16,103.28
ค่าทางหลวงมิใช่เสีย	42100013	-	16,369.39	-	-	-	16,369.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	42100015	-	1,945,565.00	-	473,335.00	-	2,418,900.00
เบ็ดเสร็จอื่นๆ	42199999	-	1,222.20	-	116.40	-	1,338.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยธา	43100002	-	5,052,514.95	-	660,400.00	-	5,712,914.95
เงินอุดหนุนระบบประปา/ประปา/เฉพาะกิจ/การส่งเสริมสุขภาพ/โครงการท้องถิ่น	44100001	-	-	-	16,254.00	-	16,254.00
งบกลาง	51100000	3,902,612.00	-	669,111.00	-	4,571,723.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการก่อสร้าง)	52100000	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประปา)	52200000	2,931,409.20	-	594,823.00	-	3,526,232.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	48,300.00	-	3,200.00	-	51,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,559,007.00	-	325,284.00	26,099.00	1,858,192.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	228,603.36	-	83,626.12	-	312,229.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,092.83	-	52,820.55	32,754.64	148,158.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	360,815.00	-	-	-	360,815.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	202,000.00	-	20,000.00	-	222,000.00	-
รวม		31,580,732.67	31,580,732.67	10,286,684.13	10,286,684.13	34,463,564.33	34,463,564.33

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,320.75
เงินรับฝากประกันสังคม		6,969.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		277,087.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,088.84
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	69,930.00	71,291.45
	รวม	364,757.54

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	
			17,853,707.01	ยอดยกมา	16,443,030.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
716,000.00	0.00	716,000.00	79,539.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000 37,432.00
353,500.00	0.00	353,500.00	267,914.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 36,900.00
145,000.00	0.00	145,000.00	76,206.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 3,169.64
1,500.00	0.00	1,500.00	680.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 220.00
0.00	0.00	0.00	650.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000 0.00
19,784,000.00	0.00	19,784,000.00	9,265,058.98	หมวดค่าจ้างจัดสรร	42100000 2,252,504.78
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,712,914.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 660,400.00
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	15,402,963.82		รวม 2,990,626.42
0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบกรุงเทพมหานคร/กรุงเทพฯ	44100000 16,254.00
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	15,419,217.82		รวม 3,006,880.42
0.00	0.00	0.00	1,989,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 653,400.00
0.00	0.00	0.00	2,148,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 17,640.00
0.00	0.00	0.00	24,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000 24,300.00
0.00	0.00	0.00	231,921.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 0.00
0.00	0.00	0.00	60,544.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 7,088.84
0.00	0.00	0.00	108,990.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 29,900.00
0.00	0.00	0.00	50,323.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 6,969.00
0.00	0.00	0.00	911,820.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 154,370.00
0.00	0.00	0.00	86,586.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 0.00
0.00	0.00	0.00	311,461.92	เงินสะสม	31000000 4,525.45
0.00	0.00	0.00	3,945.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000 0.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	5,927,062.74	รวม	รวม	898,193.29
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	35,016,254.00	21,346,280.56	รวม	รวม	3,905,073.71
10,039,950.00	0.00	10,039,950.00	10,039,950.00	4,571,723.00	งบกลาง	51100000	669,111.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,110,000.00	0.00	9,110,000.00	9,110,000.00	3,526,232.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	594,823.00
546,000.00	0.00	546,000.00	546,000.00	51,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,200.00
5,589,410.00	0.00	5,589,410.00	5,589,410.00	1,858,192.00	ค่าใช้สอย	53200000	299,185.00
975,700.00	16,254.00	991,954.00	991,954.00	312,229.48	ค่าวัสดุ	53300000	83,626.12
354,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	148,158.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,065.91
379,100.00	0.00	379,100.00	379,100.00	360,815.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,867,200.00	0.00	4,867,200.00	4,867,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
514,000.00	0.00	514,000.00	514,000.00	222,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	35,016,254.00	12,363,170.42	รวม	รวม	1,908,731.03
0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	653,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.64	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,332.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	74,336.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,794.80
0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	40,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,096.25
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,711.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,370.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	91,130.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,003,342.05
35,000,000.00	16,254.00		35,016,254.00	รวมรายจ่าย		2,912,073.08
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		993,000.63
			17,436,031.14	ยอดยกไป		17,436,031.14

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,216,000.00	424,989.89
หมวดภาษีอากร	41100000	716,000.00	79,539.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	570,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	146,000.00	79,539.00
รวม		716,000.00	79,539.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	353,500.00	267,914.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,962.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	188,680.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,500.00	2,600.00
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	45,000.00	45,700.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	720.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,720.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	35,000.00	4,400.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	480.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	520.00
รวม		353,500.00	267,914.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,000.00	76,206.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	145,000.00	76,206.89
รวม		145,000.00	76,206.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00	680.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	600.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	80.00
รวม		1,500.00	680.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	650.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	650.00
รวม		-	650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,784,000.00	9,265,058.98
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,784,000.00	9,265,058.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	340,980.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	3,174,756.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,210,867.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	326,000.00	108,257.74
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,855,000.00	1,977,485.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	16,103.28
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	16,369.39

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000,000.00	2,418,900.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	3,000.00	1,338.60
รวม		19,784,000.00	9,265,058.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,000,000.00	5,712,914.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,000,000.00	5,712,914.95
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,000,000.00	5,712,914.95
รวม		14,000,000.00	5,712,914.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	16,254.00	16,254.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	16,254.00	16,254.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	16,254.00	16,254.00
รวม		16,254.00	16,254.00
รวมทั้งสิ้น		35,016,254.00	15,419,217.82

อ.สินทราย อ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			12,024,280.54
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ล-บัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/11/2562	01/11/2562	(32.00)	
31/03/2563	31/03/2563	(20,661.82)	
รวม			(20,693.82)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/03/2563	10165748	(16,627.66)	
24/03/2563	10165766	(3,729.00)	
24/03/2563	10165763	(1,370.00)	
11/03/2563	10165749	(456.25)	
11/03/2563	10165750	(1,265.00)	
รวม			(23,447.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			11,980,138.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตติกา การคัพเพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			ประกันสัญญา	จ่ายเงิน	
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	ก่อสร้างประปา หมู่ 4	14,700.00	5/18/2563	
2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณวัดสันป่าค่าง	6,250.00	5/7/2563	
3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	22,100.00	5/23/2563	
4	ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	1,500.00	11/1/2563	
5	ทรัพย์เกษร	ถังกรองน้ำ	1,975.00	10/1/2563	
6	ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตร	3,500.00	11/8/2563	
7	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	ซ่อมแซมถนนคสล. ม.4	13,000.00	10/1/2563	
8	ทรัพย์เกษร	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด ม	9,900.00	3/20/2564	
9	บริษัทพีเอสเซฟตี้	วิทยุสื่อสาร	1,175.00	3/12/2563	
10	บริษัทพีเอสเซฟตี้	วิทยุสื่อสาร	1,770.00	3/12/2563	
11	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	17,550.00	5/21/2564	
12	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	22,350.00	5/21/2564	
13	ดีดีปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	เครื่องอ่านบัตร	227.50	3/12/2564	
14	นายประสิทธิ์ การคนซื้อ	วางระบายน้ำคสล. หมู่ 6	10,900.00	10/7/2564	
15	หจก.พรประชาวิทย์	ถนนคสล หมู่ 1	10,850.00	9/17/2564	
16	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	10,600.00	11/7/2564	
17	หจก.เพียวคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	11/18/2564	
18	หจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	10/7/2564	
19	มณฑการค้า	ค่าเก็บขยะ	64,790.00	9/30/2563	
20	หจก.เอ็นทีเอสเทรดดิ้งแอนด์ซัพพล	ค่าคอมพิวเตอร์	14,300.00	1/6/2564	
21	หจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00		
22					
	รวม		277,087.50		