

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. สันทรา
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (375-0-23684-4)	11012001	12,013,684.72	-	1,648,705.30	5,391,868.84	8,270,521.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (491-2-50899-5)	11012001	484,979.65	-	1,646.52	7,589.26	479,036.91	-
เงินฝาก-ประจำ (491-4-13468-5)	11012002	4,952,982.85	-	3,500,000.00	-	8,452,982.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (375-6-00308-6)	11012003	-	-	1,820,571.09	1,820,571.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820200002)	11012003	-	-	7,589.26	7,589.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	662,100.00	662,100.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,522,362.77	-	-	-	1,522,362.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	38,380.00	14,200.00	24,180.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	-	-	-	3,142,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,311,071.82	2,311,071.82	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,163,987.80	-	-	-	1,163,987.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,589.26	7,589.26	12,521.95	-	12,521.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,320.75	-	-	-	2,320.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	274,140.00	5,000.00	-	-	269,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,711.00	8,711.00	8,711.00	-	8,711.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	159,100.00	159,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040099	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	1,380.00	1,380.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	21040099	-	67,530.00	-	-	-	67,530.00
เจ้าหน้าที่เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	2,579,873.84	-	-	-	2,579,873.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	7,023,841.56	-	-	-	7,023,841.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,066,068.69	-	-	-	7,066,068.69
ภาษีป้าย	41100003	-	115,696.00	-	6,398.00	-	122,094.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	47,770.77	-	47,770.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	41210007	-	5,252.00	-	345.00	-	5,597.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	420,910.00	-	25,260.00	-	446,170.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาคาร	41210010	-	2,600.00	-	400.00	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	65,600.00	-	-	-	65,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,340.00	-	210.00	-	1,550.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00	-	-	-	21,132.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,900.00	-	2,900.00	-	14,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	720.00	-	120.00	-	840.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	520.00	-	-	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	130,621.10	-	1,646.52	-	132,267.62
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	210.00	-	-	-	210.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	650.00	-	-	-	650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	549,966.99	-	141,436.67	-	691,403.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,848,312.12	-	247,709.31	-	6,096,021.43

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563
หน้า

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,903,197.18	-	199,673.92	-	2,102,871.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	182,113.75	-	-	-	182,113.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,880,973.95	-	388,431.33	-	3,269,405.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,532.37	-	-	-	24,532.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,662.86	-	-	-	30,662.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,379,501.00	-	586,583.00	-	3,966,084.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	42199999	-	1,542.30	-	87.30	-	1,629.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,356,298.00	-	662,100.00	-	11,018,398.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	16,254.00	-	-	-	16,254.00
งบกลาง	51100000	7,319,910.98	-	693,629.16	-	8,013,540.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,945,722.20	-	611,765.00	-	6,557,487.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	105,900.00	-	8,300.00	-	114,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,546,084.13	-	318,160.00	-	3,864,244.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	593,584.46	-	87,445.01	-	681,029.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	295,453.21	-	40,425.62	-	335,878.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	360,815.00	-	10,486.00	-	371,301.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,229,000.00	-	547,000.00	-	1,776,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	449,880.00	-	-	-	449,880.00	-
รวม		44,149,559.97	44,149,559.97	12,707,775.04	12,707,775.04	46,460,564.48	46,460,564.48

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,320.75
เงินรับฝากประกันสังคม		8,711.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		269,140.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,521.95
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	67,530.00	68,891.45
รวม		361,585.15

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่พิมพ์ :

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับเงิน
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
			ยอดยกมา	17,451,647.22
716,000.00	0.00	716,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	54,168.77
353,500.00	0.00	353,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	29,235.00
145,000.00	0.00	145,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,646.52
1,500.00	0.00	1,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
19,784,000.00	0.00	19,784,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	1,563,921.53
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	662,100.00
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	รวม	2,311,071.82
0.00	16,254.00	16,254.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	รวม	2,311,071.82
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	662,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	14,200.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี หก ที่จ่าย	12,521.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	8,711.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าให้อาอื่น	159,100.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	1,380.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	0.00

อ. สันทราบ
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่พิมพ์:

ประเภทการ (บาท)	งบปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดในงบฯ
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	งบปัจจุบัน					
0.00	0.00	0.00	0.00	10,604,406.32	รวม		858,012.95
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	35,016,254.00	38,869,613.76	รวมรายรับ		3,169,084.77
10,039,950.00	0.00	10,039,950.00	8,013,540.14	งบกลาง	51100000	51100000	693,629.16
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	52100000	218,720.00
8,208,600.00	0.00	8,208,600.00	6,557,487.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	52200000	611,765.00
440,400.00	0.00	440,400.00	114,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	53100000	8,300.00
6,005,010.00	0.00	6,005,010.00	3,864,244.13	ค่าใช้สอย	53200000	53200000	318,160.00
1,100,700.00	16,254.00	1,116,954.00	681,029.47	ค่าวัสดุ	53300000	53300000	87,445.01
444,000.00	0.00	444,000.00	335,878.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53400000	40,425.62
420,500.00	0.00	420,500.00	371,301.00	ค่ารถคันเช่า	54100000	54100000	10,486.00
5,173,200.00	0.00	5,173,200.00	1,776,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	54200000	547,000.00
29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	55100000	0.00
514,000.00	0.00	514,000.00	449,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	56100000	0.00
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	24,569,480.77	รวม	รวม		2,535,930.79
0.00	0.00	0.00	5,274,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	11020000	662,100.00
0.00	0.00	0.00	84,192.64	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,631,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11041000	38,380.00
0.00	0.00	0.00	161,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,074,332.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	128,194.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21040001	7,589.26

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่พิมพ์

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เคาน์เตอร์เงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุงบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	40,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	209,238.75	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,000.00
0.00	0.00	0.00	79,374.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,711.00
0.00	0.00	0.00	70,921.90	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,693,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,100.00
0.00	0.00	0.00	90,366.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,380.00
0.00	0.00	0.00	281,673.12	เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	289,247.08	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,803,408.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,951,299.06	รวม		882,260.26
35,000,000.00	16,254.00	35,016,254.00	39,520,779.83	รวมรายจ่าย		3,418,191.05
0.00	0.00	0.00	-651,166.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-249,106.28
			17,202,540.94	ยอดยกไป		17,202,540.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,216,000.00	865,831.39
หมวดภาษีอากร	41100000	716,000.00	169,864.77
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	570,000.00	47,770.77
(1) ภาษีป้าย	41100003	146,000.00	122,094.00
รวม		716,000.00	169,864.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	353,500.00	561,439.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	5,597.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	446,170.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,500.00	3,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	45,000.00	65,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,550.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,230.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	35,000.00	14,800.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	840.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	520.00
รวม		353,500.00	561,439.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,000.00	132,267.62
(1) ดอกเบี้ย	41300003	145,000.00	132,267.62
รวม		145,000.00	132,267.62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00	1,610.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	1,400.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	210.00
รวม		1,500.00	1,610.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	650.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	650.00
รวม		-	650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,784,000.00	16,364,724.05
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,784,000.00	16,364,724.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	691,403.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	6,096,021.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	2,102,871.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	326,000.00	182,113.75
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,855,000.00	3,269,405.28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	24,532.37
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	30,662.86

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000,000.00	3,966,084.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	3,000.00	1,629.60
รวม		19,784,000.00	16,364,724.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,000,000.00	11,018,398.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,000,000.00	11,018,398.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,000,000.00	11,018,398.00
รวม		14,000,000.00	11,018,398.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	16,254.00	16,254.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	16,254.00	16,254.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	16,254.00	16,254.00
รวม		16,254.00	16,254.00
รวมทั้งสิ้น		35,016,254.00	28,265,207.44

สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,347,771.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/08/2563	10173014	(2,120.00)	
28/08/2563	10173052	(1,166.00)	
26/08/2563	10173047	(1,400.00)	
31/08/2563	10173053	(31,842.36)	
31/08/2563	10173055	(3,682.80)	
31/08/2563	10173056	(352.00)	
31/08/2563	10173054	(11,088.00)	
31/08/2563	10173057	(10,388.00)	
รวม			(62,039.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	1/11/62	(32.00)	
รายได้ค้างรับ	1/4/63	(200.00)	
รายได้ค้างรับ	25/8/63	(192.04)	
รายได้ค้างรับ	27/8/63	(5,539.98)	
รับคืนค่าลงทะเบียนนอกรม	28/8/63	(4,200.00)	
รายได้ค้างรับ	28/8/63	(1,403.07)	
รายได้ค้างรับ	29/8/63	(1,008.37)	
รายได้ค้างรับ	30/8/63	(324.61)	
รายได้ค้างรับ	31/8/63	(2,311.56)	
รวม			(15,211.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,270,521.18

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขเนตร)

(.....)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
			ประกันสัญญา	จ่ายเงิน	
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	1,500.00	19 พย 2563	
2	ทรัพย์เกษร	ถังกรองน้ำ	1,975.00	1 ตค 2563	
3	ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตร	3,500.00	26 ตค 2563	
4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	ซ่อมแซมถนนคสล. ม.4	13,000.00	1 ตค 2563	
5	ทรัพย์เกษร	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด ม	9,900.00	3 เมย 2564	
6	ร้านจักรวาลออิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	17,550.00	21 พค 2564	
7	ร้านจักรวาลออิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	22,350.00	21 พค 2564	
8	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	วางระบายน้ำคสล. หมู่ 6	10,900.00	7 ตค 2564	
9	หจก.พรประชาวิทย์	ถนนคสล หมู่ 1	10,850.00	17 กย 2564	
10	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	10,600.00	7 พย 2564	
11	หจก.เพียวคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	26 พย 2564	
12	หจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	7 ตค 2564	
13	มณฑการการค้า	ค่าเก็บขยะ	64,790.00	30 กย 2563	
14	หจก.เอ็นทีออลเทรตติ้งแอนด์ซีฟพล	ค่าคอมพิวเตอร์	14,300.00	6 มค 2564	
15	หจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พค.65	
16	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล3. ม.1	1,500.00	26 พค.65	
17	นายพิษณุ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซอยบ้านนางจันท	6,175.00	2 มีย.65	
18	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	3,250.00	28 พค.65	
19	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.2	15,300.00	10 สค.65	
20	หจก. พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.4	12,050.00	10 สค.65	
รวม			269,140.00		