

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (375-0-23684-4)	11012001	8,270,521.18	-	2,907,001.31	2,206,600.69	8,970,921.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (491-2-50899-5)	11012001	479,036.91	-	9,677.20	12,521.95	476,192.16	-
เงินฝาก-ประจำ (491-4-13468-5)	11012002	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3750004031)	11012003	-	-	19,416.00	19,416.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (375-6-00308-6)	11012003	-	-	2,047,257.38	2,047,257.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820200002)	11012003	-	-	12,521.95	12,521.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	664,600.00	662,300.00	2,300.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,522,362.77	-	-	-	1,522,362.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,180.00	-	29,510.00	53,690.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	-	-	-	3,142,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,480,348.14	3,480,348.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,163,987.80	-	-	-	1,163,987.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,521.95	12,521.95	10,552.80	-	10,552.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดกท้องถิ่น 5%	21040004	-	2,320.75	-	-	-	2,320.75
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	269,140.00	-	94,900.00	-	364,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,711.00	8,711.00	3,485.00	-	3,485.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	159,100.00	159,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดกท้องถิ่น 5 %	21040099	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รักษาพยาบาล	21040099	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040099	-	-	-	480.37	-	480.37

วันที่ 30/9/2563

ช. เจริญใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามบัญชีที่มีการสภภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	21040099	-	67,530.00	-	-	-	67,530.00
เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	2,579,873.84	290,123.31	-	-	2,289,750.53
เงินสะสม	31000000	-	7,023,841.56	-	-	-	7,023,841.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,066,068.69	-	-	-	7,066,068.69
ภาษีป้าย	41100003	-	122,094.00	-	-	-	122,094.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	47,770.77	-	64,981.71	-	112,752.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,597.00	-	1,991.00	-	7,588.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	446,170.00	-	18,660.00	-	464,830.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	65,600.00	-	4,550.00	-	70,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,550.00	-	170.00	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00	-	-	-	21,132.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,800.00	-	1,600.00	-	16,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	840.00	-	240.00	-	1,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	520.00	-	-	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	132,267.62	-	19,027.49	-	151,295.11
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	210.00	-	10.00	-	220.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	650.00	-	-	-	650.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	691,403.66	-	127,325.21	-	818,728.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,096,021.43	-	1,154,316.24	-	7,250,337.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,102,871.10	-	168,692.80	-	2,271,563.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	182,113.75	-	61,332.49	-	243,446.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,269,405.28	-	189,032.89	-	3,458,438.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,532.37	-	9,285.11	-	33,817.48
ค่าภาคหลวงมีโถงลิ้ม	42100013	-	30,662.86	-	-	-	30,662.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,966,084.00	-	246,915.00	-	4,212,999.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	42199999	-	1,629.60	-	58.20	-	1,687.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,018,398.00	-	812,160.00	-	11,830,558.00
เงินอุดหนุนระบบวัดมลพิษ/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	16,254.00	-	-	-	16,254.00
เงินอุดหนุนระบบวัดมลพิษ/เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
งบกลาง	51100000	8,013,540.14	-	755,407.21	-	8,768,947.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,557,487.20	-	611,765.00	-	7,169,252.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	114,200.00	-	6,600.00	-	120,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,864,244.13	-	675,705.78	4,200.00	4,535,749.91	-
ค่าจัด	53300000	681,029.47	-	202,352.17	-	883,381.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	335,878.83	-	38,751.02	-	374,629.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	371,301.00	-	35,698.00	-	406,999.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,776,000.00	-	33,000.00	-	1,809,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	28,935.00	-	28,935.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	449,880.00	-	-	-	449,880.00	-
รวม	รวม	46,460,564.48	46,460,564.48	12,248,622.42	12,248,622.42	49,738,974.53	49,738,974.53

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงินจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
		17,853,707.01	ยอดยกมา	17,202,540.94
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
716,000.00	0.00	716,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000
353,500.00	0.00	353,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
145,000.00	0.00	145,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
1,500.00	0.00	1,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
0.00	0.00	650.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
19,784,000.00	0.00	19,784,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	รวม	2,880,348.14
0.00	616,254.00	616,254.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	600,000.00
35,000,000.00	616,254.00	35,616,254.00	รวม	3,480,348.14
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	662,300.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	53,690.00
0.00	0.00	24,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	231,921.90	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	130,388.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,552.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบประจำเดือน			รวม (บาท)	เกิดเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ปกติ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	249,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	94,900.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	83,426.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,485.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	89,346.62	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,380.37	
0.00	0.00	0.00	0.00	311,461.92	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	11,589,814.49		รวม	985,408.17	
35,000,000.00	616,254.00	35,616,254.00	43,335,370.07			รวมท้ายรับ	4,465,756.31	
10,045,950.00	0.00	10,045,950.00	8,768,947.35		รายจ่าย			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00		งบกลาง	51100000	755,407.21	
7,642,600.00	0.00	7,642,600.00	7,169,252.20		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	
1,006,400.00	0.00	1,006,400.00	120,800.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	611,765.00	
5,999,010.00	600,000.00	6,599,010.00	4,535,749.91		ค่าตอบแทน	53100000	6,600.00	
1,100,700.00	16,254.00	1,116,954.00	883,381.64		ค่าใช้จ่าย	53200000	671,505.78	
444,000.00	0.00	444,000.00	374,629.85		ค่าวัสดุ	53300000	202,352.17	
420,500.00	0.00	420,500.00	406,999.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,751.02	
	0.00	0.00	420,500.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,698.00	

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบื้องต้น			เกิดเงิน (บาท)	รายการ	ลำดับบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
5,173,200.00	0.00	5,173,200.00	1,809,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	33,000.00	
29,000.00	0.00	29,000.00	28,935.00	รายจ่ายอื่น	55100000	28,935.00	
514,000.00	0.00	514,000.00	449,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
35,000,000.00	616,254.00	35,616,254.00	27,172,214.95	รวม		2,602,734.18	
0.00	0.00	0.00	5,939,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	664,600.00	
0.00	0.00	0.00	84,192.64	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,661,260.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,510.00	
0.00	0.00	0.00	161,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	24,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,074,332.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายจัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	140,716.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,521.95	
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	0.00	
0.00	0.00	0.00	88,085.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,711.00	
0.00	0.00	0.00	70,921.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

หน่วย

ประเภทการ (บาท)	งบประจำเดือน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับเงินจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบประจำเดือน					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	91,266.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	571,796.43	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	290,123.31
0.00	0.00	0.00	0.00	289,247.08	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,408.35	เงินต้นล่ำ ร่องเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,116,765.32	รวม		1,165,466.26
35,000,000.00	616,254.00	0.00	35,616,254.00	43,288,980.27	รวมรายจ่าย		3,768,200.44
0.00	0.00	0.00	0.00	46,389.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		697,555.87
				17,900,096.81	ยอดยกไป		17,900,096.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,216,000.00	977,061.59
หมวดภาษีอากร	41100000	716,000.00	234,846.48
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	570,000.00	112,752.48
(1) ภาษีป้าย	41100003	146,000.00	122,094.00
รวม		716,000.00	234,846.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	353,500.00	588,650.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	7,588.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	464,830.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,500.00	3,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	45,000.00	70,150.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,720.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,230.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,132.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	35,000.00	16,400.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	1,080.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,500.00	520.00
รวม		353,500.00	588,650.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,000.00	151,295.11
(1) ดอกเบี้ย	41300003	145,000.00	151,295.11
รวม		145,000.00	151,295.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00	1,620.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	1,400.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	220.00
รวม		1,500.00	1,620.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	650.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	650.00
รวม		-	650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,784,000.00	18,321,681.99
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,784,000.00	18,321,681.99
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	818,728.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	7,250,337.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	2,271,563.90

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	326,000.00	243,446.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,855,000.00	3,458,438.17
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	33,817.48
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	30,662.86
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000,000.00	4,212,999.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	3,000.00	1,687.80
รวม		19,784,000.00	18,321,681.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,000,000.00	11,830,558.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,000,000.00	11,830,558.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,000,000.00	11,830,558.00
รวม		14,000,000.00	11,830,558.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	616,254.00	616,254.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	616,254.00	616,254.00
(1) เงินอุดหนุน ระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	16,254.00	16,254.00
(2) เงินอุดหนุน ระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	600,000.00	600,000.00
รวม		616,254.00	616,254.00
รวมทั้งสิ้น		35,616,254.00	31,745,555.58

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562		9,239,616.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
25/09/2563	10180887	(2,200.00)
25/09/2563	10180888	(12,720.00)
25/09/2563	10180890	(90,018.42)
21/09/2563	10180879	(1,400.00)
29/09/2563	10180896	(16,055.20)
29/09/2563	10180897	(1,295.16)
29/09/2563	10180898	(4,721.24)
29/09/2563	10180899	(10,282.99)
30/09/2563	10180904	(7,425.00)
30/09/2563	10180905	(7,425.00)
30/09/2563	10180906	(7,425.00)
30/09/2563	10180907	(7,425.00)
30/09/2563	10180908	(7,425.00)
30/09/2563	10180909	(7,425.00)
30/09/2563	10180910	(9,900.00)
30/09/2563	10180911	(8,910.00)
30/09/2563	10180912	(8,910.00)
30/09/2563	10180913	(8,910.00)
30/09/2563	10180914	(8,910.00)
30/09/2563	10180915	(7,425.00)
30/09/2563	10180916	(7,425.00)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิจิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			9,239,616.21
30/09/2563	10180917	(3,029.40)	
รวม			(246,662.41)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	1/11/62	(32.00)	
รายได้ค้างรับ	1/4/63	(200.00)	
รับคืนค่าลงทะเบียนอบรม	30/9/63	(21,800.00)	
รวม			(22,032.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			8,970,921.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสร้อยติศา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....