



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๔๘๑

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๒	หน้า
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๖	หน้า
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	หน้า

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

รับแล้ว

๑ ศสจ.ณ

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

๑ ศสจ.ณ

๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	671,000.00	-	671,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	3,490,180.46	-	3,490,180.46	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	11,632.67	-	11,632.67	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	8,358,086.74	-	3,067,092.51	-	2,122,854.05	-	9,302,325.20	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	465,639.36	-	21,359.23	-	11,632.67	-	475,365.92	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,000.00	-	7,000.00	-	8,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	13,744.00	-	-	-	8,288.00	-	5,456.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,296.81	-	-	-	18,264.35	-	2,032.46	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (491-4-13468-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	-	-	8,452,982.85	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,522,362.77	-	-	-	-	-	1,522,362.77	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,268,810.00	-	-	-	-	-	3,268,810.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,309,500.00	-	-	-	-	-	6,309,500.00	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,623,800.00	-	-	-	-	-	1,623,800.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,367,500.00	-	-	-	-	-	10,367,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,031,970.33	540,383.67	-	-	-	-	1,491,586.66	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,972.00	-	-	-	-	-	194,972.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,736.37	15,996.30	-	-	-	-	35,740.07	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,182,800.00	-	-	-	-	-	3,182,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	668,488.00	158,654.67	-	-	-	-	509,833.33	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	644,900.00	-	-	-	-	-	644,900.00	-	-	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	หน่วยบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,280.33	-	791.16	-	60,071.49
ค่ากักเก็บโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันไฟโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,359.00	-	49,121.00	-	56,480.00
ค่ากักเก็บการเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันค่าการเกษตร	1206050103.001	-	76,432.67	48,786.00	-	-	27,646.67
ค่ากักเก็บคอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,700.00	-	-	-	347,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,639.33	-	-	-	87,639.33
ค่ากักเก็บการศึกษา	1206110101.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันค่าการศึกษา	1206110103.001	-	6,746.00	2,529.33	-	-	4,216.67
ค่ากักเก็บงานบ้านงานครัว	1206120101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,545.00	5,520.84	-	-	10,024.16
ค่ากักเก็บกีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันกีฬา	1206130103.001	-	164,500.00	22,750.00	-	-	141,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ากันที่อื่น	1206160103.001	-	-	9,546.67	-	9,546.67	-
ถนน	1208010101.001	8,672,678.00	-	-	-	8,672,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	152,282.00	16,652.65	-	-	135,629.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,242,247.00	-	-	-	18,242,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,449,943.35	50,587.42	-	-	1,399,355.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	859,000.00	-	1,066,500.00	-	1,541,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,055.20	-	-	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
งบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	บัญชี	ยอดยกมา		รายการ		ยอดยกมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	6,180.00	1,308,195.00	-	1,302,015.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	321.73	321.73	-	2,413.17	2,413.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00	3,271.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	11.21	11.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,039.94	8,039.94	-	6,402.41	6,402.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,278.47	1,378,359.31	-	1,341,080.84	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับจังหวัด	2103010102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,285.00	3,285.00	-	3,285.00	3,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,300.00	-	155,300.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,320.75	-	-	-	2,320.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	480.37	-	-	-	480.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	57,930.00	-	-	-	57,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	7,575.00	-	31,900.00	-	4,000.00	35,475.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,289,750.53	-	-	-	2,289,750.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	410,865.00	-	-	-	410,865.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	330,810.00	-	-	-	330,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,477,187.68	49,121.00	-	870,616.39	58,298,683.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,779,020.53	-	-	-	7,779,020.53

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการรับ		ยอดคงเหลือ	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	152.00	-	1,318.00	-	1,470.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,213.27	-	3,870.11	-	6,083.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,190.00	-	612.00	-	1,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030106.001	-	90,930.00	-	51,630.00	-	142,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	13,950.00	-	13,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	230.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและการจัดที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	13,440.00	-	13,440.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	2,100.00	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	180.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	7,409.23	-	7,409.23
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	571,258.54	-	571,258.54
รายได้จากมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	156,411.98	-	235,439.22	-	391,851.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,437.57	-	20,437.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	429,209.95	-	297,150.19	-	726,360.14
รายได้จากค่าหลวงมิได้รวม	4402010111.001	-	-	-	3,905.33	-	3,905.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	293,468.00	-	344,405.00	-	637,873.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อรายการ	บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย		งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบลงทุน		งบกลาง		งบอุดหนุน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	689,700.00	-	-	-	-	-	2,170,936.00	-	-	-	-	-	2,860,636.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการที่ดี	4403010102.001	-	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	409,570.00	-	409,570.00	-	-	-	409,570.00	-	-	-	819,140.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	52,000.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	147,930.00	-	147,930.00	-	-	-	147,930.00	-	-	-	295,860.00	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,265.00	-	18,265.00	-	-	-	18,265.00	-	-	-	36,530.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	-	-	218,720.00	-	-	-	437,440.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,485.00	-	3,485.00	-	-	-	3,285.00	-	-	-	6,770.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,200.00	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-	-	-	6,400.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	-	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-	15,963.00	-	-	-	15,963.00	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,180.00	-	4,180.00	-	-	-	3,300.00	-	-	-	7,480.00	-	-	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	-	-	-	-	10,860.00	-	-	-	10,860.00	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,425.00	-	34,425.00	-	-	-	217,022.00	-	-	-	251,447.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,186.11	-	24,186.11	-	-	-	22,155.92	-	-	-	46,342.03	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	824.62	-	824.62	-	-	-	454.95	-	-	-	1,279.57	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	450.47	-	450.47	-	-	-	-	-	-	-	450.47	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,306.30	-	3,306.30	-	-	-	1,273.30	-	-	-	4,579.60	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,323.00	-	2,323.00	-	-	-	1,599.00	-	-	-	3,922.00	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,220.00	-	7,220.00	-	-	-	-	-	-	-	7,220.00	-	-	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	บัญชีรายจ่าย		รายการ	ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	219,480.00	-	219,480.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	675,700.00	-	678,000.00	-	1,353,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	16,055.20	-	16,055.20
<b>รวม</b>		<b>75,205,580.03</b>	<b>75,205,580.03</b>	<b>14,221,553.97</b>	<b>14,221,553.97</b>	<b>78,914,472.74</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		410,865.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(35,475.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,320.75	
เงินรับฝากประกันสังคม		3,285.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,402.41	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.21	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,413.17	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,271.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	480.37		
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	57,930.00		59,771.82
	<b>รวม</b>		<b>452,865.36</b>

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	30 ตุลาคม 2563	31 ตุลาคม 2563	หมทท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,449,413.96	9,777,691.12	328,277.16
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	85,794.91	15,488.46	(70,306.45)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,452,982.85	8,452,982.85	-
เงินลงทุนระยะยาว	1,522,362.77	1,522,362.77	-
ที่ดิน	-	3,268,810.00	3,268,810.00
อาคาร	-	16,809,213.34	16,809,213.34
ครุภัณฑ์	-	4,157,716.95	4,157,716.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	25,379,939.72	25,379,939.72
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,541,500.00	1,541,500.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>19,510,554.49</b>	<b>70,925,705.21</b>	<b>51,415,150.72</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,552.80	12,097.79	1,544.99
รายได้รับล่วงหน้า	-	(360,000.00)	(360,000.00)
เงินรับฝาก	75,177.57	65,377.57	(9,800.00)
เงินประกัน	-	(35,475.00)	(35,475.00)
เงินกู้ระยะยาว	2,289,750.53	2,289,750.53	-
เงินประกัน - ระยะยาว	364,040.00	410,865.00	46,825.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	330,810.00	330,810.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,739,520.90</b>	<b>2,713,425.89</b>	<b>(26,095.01)</b>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,771,033.59	66,077,703.60	49,306,670.01
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,134,575.72	2,134,575.72
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>19,510,554.49</b>	<b>70,925,705.21</b>	<b>51,415,150.72</b>

(นางสรัดดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	926,000.00	195,514.61
หมวดภาษีอากร	411000	235,000.00	7,553.38
(1) ภาษีป้าย	411003	115,000.00	1,470.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	120,000.00	6,083.38
รวม		235,000.00	7,553.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	512,500.00	177,012.00
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	510.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	8,500.00	1,802.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	400,000.00	142,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	65,000.00	13,950.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	350.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	13,440.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	3,800.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	600.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	3,000.00	-
รวม		512,500.00	177,012.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	168,000.00	7,409.23
(1) ดอกเบี้ย	413003	168,000.00	7,409.23
รวม		168,000.00	7,409.23
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00	3,540.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	3,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	500.00	40.00
รวม		10,500.00	3,540.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	20,074,000.00	2,351,743.98
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,074,000.00	2,351,743.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,000,000.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	571,258.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,500,000.00	391,851.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	326,000.00	20,437.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,155,000.00	726,360.14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	3,905.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	4,000,000.00	637,873.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	3,000.00	58.20
<b>รวม</b>		<b>20,074,000.00</b>	<b>2,351,743.98</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>430000</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>3,220,636.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>431000</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>3,220,636.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	360,000.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,000,000.00	2,860,636.00
<b>รวม</b>		<b>14,000,000.00</b>	<b>3,220,636.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>35,000,000.00</b>	<b>5,767,894.59</b>

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

**เทศบาลตำบลสันป่าเป้า**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			9,305,596.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2563	10180973	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	1/11/62	(32.00)	
รายได้ค้างรับ	1/4/63	(200.00)	
รายได้ค้างรับ	2/10/63	(1,479.00)	
รายได้ค้างรับ	30/11/63	(160.00)	
รวม			(1,871.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			9,302,325.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสรวิศา การดีพิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....