

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,366.70	1,366.70	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	676,300.00	676,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	2,261,276.94	2,261,276.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	12,097.79	12,097.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	9,302,325.20	-	1,603,183.96	2,902,200.46	8,003,308.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	475,365.92	-	1,078.10	12,097.79	464,346.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	75,571.01	83,571.01	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,456.00	-	-	576.00	4,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,032.46	-	-	428.14	1,604.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (491-4-13488-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,522,362.77	-	32,263.75	-	1,554,626.52	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,491,586.66	-	-	-	1,491,586.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,972.00	-	-	-	194,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,740.07	-	-	-	35,740.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,182,800.00	-	-	-	3,182,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	509,833.33	-	-	-	509,833.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	644,900.00	-	-	-	644,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,071.49	-	-	-	60,071.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,480.00	-	-	-	56,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	27,646.67	-	-	-	27,646.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,700.00	-	-	-	347,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,639.33	-	-	-	87,639.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,216.67	-	-	-	4,216.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,024.16	-	-	-	10,024.16
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	141,750.00	-	-	-	141,750.00
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	9,546.67	-	-	-	9,546.67	-
ถนน	1208010101.001	8,672,678.00	-	-	-	8,672,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบัน	1208010103.001	-	135,629.35	-	-	-	135,629.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,242,247.00	-	-	-	18,242,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,399,355.93	-	-	-	1,399,355.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,541,500.00	-	377,000.00	-	1,918,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,449.60	16,449.60	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	669,526.98	669,526.98	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	32,263.75	-	32,263.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,413.17	2,413.17	4,940.15	-	4,940.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,271.00	3,271.00	3,271.00	-	3,271.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	11.21	11.21	23.98	-	23.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,402.41	6,402.41	1,631.75	-	1,631.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,172,759.15	3,172,759.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,285.00	3,285.00	8,211.00	-	8,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,600.00	310,600.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,320.75	-	-	-	2,320.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,361.45	-	-	-	1,361.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	160.00	2,160.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	480.37	-	-	-	480.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นทุนปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	57,930.00	-	-	-	57,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	35,475.00	-	-	39,475.00	-	4,000.00
เงินกู้ยืมเงินแหล่งส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,289,750.53	-	-	-	2,289,750.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	410,865.00	39,475.00	-	-	371,390.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ รุ - ระยะยาว	2213010101.001	-	330,810.00	-	-	-	330,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,298,683.07	-	-	-	58,298,683.07
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,779,020.53	-	-	-	7,779,020.53
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	1,470.00	-	103.68	-	1,573.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,083.38	-	103.25	-	6,186.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	1,802.00	-	1,175.00	-	2,977.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	142,560.00	-	33,330.00	-	175,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	13,950.00	-	-	-	13,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและกรมที่ดิน	4401030134.001	-	510.00	-	510.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,440.00	-	-	-	13,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	80.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,409.23	-	1,078.10	-	8,487.33
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	50.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	571,258.54	-	560,011.46	-	1,131,270.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	391,851.20	-	205,044.75	-	596,895.95

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,437.57	-	-	-	20,437.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	726,360.14	-	312,088.43	-	1,038,448.57
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,905.33	-	9,497.25	-	13,402.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	637,873.00	-	475,046.00	-	1,112,919.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,860,636.00	-	676,300.00	-	3,536,936.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	819,140.00	-	819,140.00	409,570.00	1,228,710.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	497,783.70	-	497,783.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00	-	52,000.00	26,000.00	78,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	295,860.00	-	295,860.00	147,930.00	443,790.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,530.00	-	36,530.00	18,265.00	54,795.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,770.00	-	3,285.00	-	10,055.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,400.00	-	3,200.00	-	9,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	630,000.00	-	630,000.00	-
เงินชดเชยการศึกษามบุตร	5101030101.001	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,400.00	-	11,700.00	-	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	75,371.01	-	75,371.01	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,963.00	-	27,470.00	-	43,433.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. สันทราย  
จ. เชียงใหม่

วันที่ส่ง

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,480.00	-	12,525.98	-	20,005.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,860.00	-	9,440.00	-	20,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	251,447.00	-	252,371.00	5,770.00	498,048.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,342.03	-	19,066.85	-	65,408.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,279.57	-	620.80	-	1,900.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	450.47	-	1,067.86	-	1,518.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,579.60	-	5,339.30	-	9,918.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,922.00	-	2,282.00	-	6,204.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,220.00	-	1,625.00	-	8,845.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00	-	-	-	219,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,353,700.00	-	683,300.00	-	2,037,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	16,055.20	-	16,449.60	8,224.60	24,280.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	102,000.00	-	102,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	33,744.84	-	33,744.84	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>78,914,472.74</b>	<b>78,914,472.74</b>	<b>13,103,184.71</b>	<b>13,103,184.71</b>	<b>81,192,154.50</b>	<b>81,192,154.50</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	371,390.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	4,000.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,320.75	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,211.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,631.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	23.98	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,940.15	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,271.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	1,361.45	
ค่ารักษาพยาบาล	2,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	480.37	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	57,930.00	61,771.82
<b>รวม</b>		<b>457,560.45</b>

ใหม่

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,449,413.96	8,467,654.93	(981,759.03)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	85,794.91	6,484.32	(79,310.59)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,452,982.85	8,452,982.85	-
เงินลงทุนระยะยาว	1,522,362.77	1,554,626.52	32,263.75
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	-	1,918,500.00	1,918,500.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>19,510,554.49</b>	<b>70,015,928.63</b>	<b>50,505,374.14</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหน้ออื่น	-	32,263.75	32,263.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,552.80	9,866.88	(685.92)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(360,000.00)	(360,000.00)
เงินรับฝาก	75,177.57	72,303.57	(2,874.00)
เงินประกัน	-	4,000.00	4,000.00
เงินกู้ระยะยาว	2,289,750.53	2,289,750.53	-
เงินประกัน - ระยะยาว	364,040.00	371,390.00	7,350.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	330,810.00	330,810.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,739,520.90</b>	<b>2,750,384.73</b>	<b>10,863.83</b>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,771,033.59	66,077,703.60	49,306,670.01
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,187,840.30	1,187,840.30
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>19,510,554.49</b>	<b>70,015,928.63</b>	<b>50,505,374.14</b>

(นางสร้อยดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาล

(นายสวัจน์ ณ วัชชัย)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
กระดาดำทำการกระทรวงยุติธรรม (จ่ายจากเงินรายรับ)  
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท	แผนงาน น/ งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษ ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
งบกลาง	110000	00111	00123	00211
	5110300	งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัตรภัย	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
	5110700	เงินงบประมาณ	00120	00212
	5110800	เงินงบประมาณ		
	5110900	เงินงบประมาณ		
	5111100	เงินงบประมาณ		
	5120100	เงินงบประมาณ		
		งานบริหารทั่วไป		
		00111	00113	00211
		เงินงบประมาณ		
		เงินงบประมาณ		
		เงินงบประมาณ		
		เงินงบประมาณ		
		เงินงบประมาณ		
		บ้านาญข้าวรากราสวนทองถิ่น (กบข.)		
		รวมเดือนนี้		
		รวมตั้งแต่ต้นปี		
เงินเดือน (ฝ่าย การเรือ)	210000	57,960.00		
	5210100	เงินงบประมาณ		
	5210200	เงินงบประมาณ		
	5210300	เงินงบประมาณ		
	5210400	เงินงบประมาณ		
	5210600	เงินงบประมาณ		
		เงินเดือนนายก/รองนายก		
		เงินเดือนนายกพิเศษนายก/ รองนายก		
		เงินค่าตอบแทนขานการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		
		รวมเดือนนี้		
		รวมตั้งแต่ต้นปี		
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	143,380.00	23,550.00	
	5220100	เงินงบประมาณ		
	5220200	เงินงบประมาณ		
	5220300	เงินงบประมาณ		
	5220700	เงินงบประมาณ		
	5220800	เงินงบประมาณ		
		เงินเดือนนางงาน		
		เงินเพิ่มเติม ของพนักงาน		
		เงินประจำตำแหน่ง		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
		เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง		
		รวมเดือนนี้		
		รวมตั้งแต่ต้นปี		
		127,130.00		
		9,000.00		
		12,000.00		
		84,820.00		
		12,000.00		
		261,200.00		
		18,000.00		
		2,000.00		
		20,000.00		
		22,020.00		
		1,265.00		
		46,835.00		



แผนงาน สาขา 00220	แผนงาน 00240	แผนงาน 00250	แผนงาน 00260	แผนงาน 00410	รวม
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งบกลาง	
00223	00241	00251	00262	00411	
-	-	-	-	3,285.00	3,285.00
-	-	-	-	577,900.00	577,900.00
-	-	-	-	98,400.00	98,400.00
-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
-	-	-	-	135,744.84	135,744.84
-	-	-	-	630,000.00	630,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,452,329.84	1,452,329.84
-	-	-	-	2,812,799.84	2,812,799.84
-	-	-	-	-	57,960.00
-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	16,560.00
-	-	-	-	-	124,200.00
-	-	-	-	-	218,720.00
-	-	-	-	-	656,160.00
31,340.00	53,950.00	30,220.00	-	-	409,570.00
-	-	-	-	-	9,000.00
-	3,500.00	-	-	-	19,000.00
-	14,090.00	-	-	-	147,930.00
-	-	-	-	-	16,265.00
31,340.00	71,540.00	30,220.00	-	-	601,765.00

94,020.00	214,620.00	-	90,660.00	-	-	1,805,295.00
-	-	-	-	-	-	11,100.00
3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00
-	-	-	14,600.00	-	-	16,700.00
3,200.00	-	-	14,600.00	-	-	31,000.00
9,600.00	-	-	14,600.00	-	-	37,400.00
-	-	-	8,600.00	-	-	129,700.00
-	-	-	-	-	-	1,625.00
-	-	116,901.00	-	18,200.00	-	222,172.01
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12,525.98
-	-	116,901.00	8,600.00	18,200.00	-	366,022.99
-	-	243,008.00	16,800.00	18,200.00	-	652,569.99
-	-	-	-	-	-	6,840.00
-	-	-	-	-	-	2,430.00
-	-	-	-	-	-	8,225.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,440.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	26,935.00
-	-	-	-	-	-	69,813.20
-	-	-	-	-	-	19,066.85
-	-	-	-	-	-	620.80
-	-	-	-	-	-	1,067.86
-	-	-	-	-	-	2,282.00
-	-	-	-	-	-	5,339.30
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28,376.81
-	-	-	-	-	-	84,950.48
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34,540.00	71,540.00	116,901.00	53,420.00	18,200.00	1,452,329.84	2,725,149.64
103,620.00	214,620.00	243,008.00	122,060.00	18,200.00	2,812,799.84	6,358,468.51

ส.ส.นทราช จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			8,031,060.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2563	10181037	(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	31/12/63	(24,640.68)	
รวม			(26,351.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			8,003,308.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลตำบลสันป่าเปา**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**

**เลขที่บัญชี 491-2-50899-5**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			467,946.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	28/12/63	(3,600.00)	
<b>รวม</b>			<b>(3,600.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			464,346.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Ami* .....

( นางสาวอำพร จักขุเนตร )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *C* .....

(..... (นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา  
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
1	ทรัพย์เกษร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด	9,900.00	3 เมษายน 2564	
2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	17,550.00	21 พฤษภาคม 2564	
3	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ คอน	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	22,350.00	21 พฤษภาคม 2564	
4	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	รางระบายน้ำคสล. หมู่ 6	10,900.00	7 ตุลาคม 2564	
5	หจก.พรประชาวิทย์	ถนนคสล หมู่ 1	10,850.00	17 กันยายน 2564	
6	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	10,600.00	7 พฤศจิกายน 2564	
7	หจก.เพ็ญคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	26 พฤศจิกายน 2564	
8	หจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	7 ตุลาคม 2564	
9	หจก.เอ็นทีออลเทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย	ค้าคอมพิวเตอร์	14,300.00	6 มกราคม 2564	
10	หจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พฤษภาคม 2565	
11	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	1,500.00	26 พฤษภาคม 2565	
12	นายพิชญ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซอยบ้านนางจันทร์	6,175.00	2 มิถุนายน 2565	
13	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	3,250.00	28 พฤษภาคม 2565	
14	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	15,300.00	10 สิงหาคม 2565	
15	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	12,050.00	10 สิงหาคม 2565	
16	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00		
17	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00		
18	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00		
19	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	10,650.00		
20	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00		
21	หจก.พรประชาวิทย์	ดึงเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00		
22	หจก.รุ่งไพธัสลิตา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00		
23	มณฑนาการค้า	เก็บขนขยะมูลฝอย	77,190.00	30 กันยายน 2564	
24	หจก.รุ่งไพธัสลิตา	ถนน	1,675.00		
25	หจก.รุ่งไพธัสลิตา	ถนน	2,875.00		
26	หจก.รุ่งไพธัสลิตา	ถนน	1,425.00		
27	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก	8,950.00		
28	ร้านฟอโต้ แอนด์ มารีน	เรือท้องแบน	4,000.00		
	<b>รวม</b>		<b>375,390.00</b>		

ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
<b>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ</b>				
1	หจก. สยามบอสแอนด้าซ์ฟฟลาย ติดตั้งกล้อง CCTV	24,750.00	30 ตุลาคม 2564	
2	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า รพสต. บ้านป่าก้าง ถึงบ้านนายอิน รินเขียว	15,250.00	23 กรกฎาคม 2564	
3	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า บริเวณซอย5 หมู่3 บ้านบ่อหิน	19,000.00	23 กรกฎาคม 2564	
4	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างผิวจราจรแบบโอะเวอร์เลย์ หมู่ 6	3,500.00	23 กรกฎาคม 2564	
5	หจก.กรงทอง 888 ขยายเขตประปา หมู่ 1	43,750.00	15 กรกฎาคม 2564	
6	หจก. ต้นอ้ายวิศวกรรม ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ หมู่ 5	24,000.00	19 สิงหาคม 2564	
7	หจก. ต้นอ้ายวิศวกรรม ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ หมู่ 6	19,000.00	16 สิงหาคม 2564	
8	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 2	25,000.00	13 กันยายน 2564	
9	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 6	15,000.00	13 กันยายน 2564	
10	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ บริเวณหมู่บ้านพีเควิลล์ หมู่ 2 4 ช่าง	25,000.00	15 ตุลาคม 2564	
11	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	21,950.00	15 ตุลาคม 2564	
12	หจก. สยามบอสแอนด้าซ์ฟฟลาย ซ่อมและติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 2	8,100.00	29 มกราคม 2564	
12	หจก. สยามบอสแอนด้าซ์ฟฟลาย ซ่อมและติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ 5	7,300.00	29 มกราคม 2564	
14	หจก. ต้นอ้ายวิศวกรรม ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 477,000.	23,850.00		
15	หจก. ต้นอ้ายวิศวกรรม ปรับปรุงผิวจราจร ม.2 งบ 499,000.	24,950.00		
16	หจก. ต้นอ้ายวิศวกรรม ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 499,000.	24,950.00		
17	หจก. ต้นอ้ายวิศวกรรม ปรับปรุงผิวจราจร ม.1	18,000.00		
<b>รวม</b>		<b>343,350.00</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>718,740.00</b>		