

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	679,100.00	679,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,255,342.05	1,255,342.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	20,495.41	20,495.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	7,691,924.97	-	1,014,745.25	1,248,299.77	7,458,370.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	458,050.60	-	10,295.07	20,495.41	447,850.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,000.00	7,000.00	18,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,680.00	-	-	2,680.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,076.81	-	-	1,076.81	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (491-4-13468-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,554,626.52	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,491,586.66	-	-	-	1,491,586.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,972.00	-	-	-	194,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,740.07	-	-	-	35,740.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,182,800.00	-	-	-	3,182,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	509,833.33	-	-	-	509,833.33

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

- อ. สันทราย
- จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	644,900.00	-	-	-	644,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,071.49	-	-	-	60,071.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,480.00	-	-	-	56,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	27,646.67	-	-	-	27,646.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,700.00	-	-	-	347,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,639.33	-	-	-	87,639.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,216.67	-	-	-	4,216.67
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	10,024.16	-	-	-	10,024.16
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	141,750.00	-	-	-	141,750.00
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	9,546.67	-	-	-	9,546.67	-
ถนน	1208010101.001	8,672,678.00	-	-	-	8,672,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	135,629.35	-	-	-	135,629.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,242,247.00	-	-	-	18,242,247.00	-

วันที่พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,399,355.93	-	-	-	1,399,355.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,055,500.00	-	-	-	3,055,500.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,337.50	12,337.50	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,130.00	365,733.00	344,603.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	4,476.42	4,476.42	3,232.25	-	3,232.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,095.00	5,095.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	10.61	10.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,923.99	10,923.99	274.32	-	274.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,085,378.11	1,085,378.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,125.00	5,125.00	827.00	-	827.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,300.00	155,300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,320.75	2,320.75	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,361.45	1,361.45	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนทำบัญชีลดทอน	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเข้าร่วมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิต ต่อไม่ขึ้นต้นตำบลสันป่าเป่า เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ทำปฏิบัติ ตามมาตรา 35	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	34,778.50	34,778.50	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดกกรมฯ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น - ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	480.37	-	-	-	480.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ทุนยืมปฏิบัติการสภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	57,930.00	-	-	-	57,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	2,289,750.53	-	-	-	2,289,750.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	373,590.00	-	3,550.00	-	377,140.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	330,810.00	-	-	-	330,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,298,683.07	-	4,396.76	-	58,303,079.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,779,020.53	-	-	-	7,779,020.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,013.68	-	17,671.00	-	19,684.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,314.04	-	258.42	-	6,572.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,858.00	-	486.00	-	4,344.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	220,530.00	-	29,670.00	-	250,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์	4401030123.001	-	17,550.00	-	12,000.00	-	29,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	260.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,720.00	-	75,000.00	-	76,720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,440.00	-	-	-	13,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,040.00	-	180.00	-	1,220.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ :

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,128.01	-	3,895.07	-	37,023.08
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	430.00	-	430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60.00	-	3,924.20	-	3,984.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	211,281.51	-	62,540.34	-	273,821.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,669,309.58	-	-	-	1,669,309.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	822,138.55	-	158,652.01	-	980,790.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,437.57	-	64,958.75	-	85,396.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,373,811.97	-	315,097.27	-	1,688,909.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,402.58	-	5,071.44	-	18,474.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,588,149.00	-	195,889.00	-	1,784,038.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	320.10	-	931.20	-	1,251.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	4,516,436.00	-	679,100.00	-	5,195,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,694,280.00	-	423,570.00	-	2,117,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	497,783.70	-	-	-	497,783.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,000.00	-	26,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	598,800.00	-	149,700.00	-	748,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สันทราบ
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ :

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าอากรชีพ	5101010116.001	71,925.00	-	17,130.00	2,055.00	87,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	864,880.00	-	-	-	864,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,266.00	-	5,087.00	-	23,353.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,800.00	-	3,200.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,100.00	-	-	-	32,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,571.01	-	-	-	74,571.01	-
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	101,592.00	-	62,560.00	-	164,152.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,005.98	-	4,803.00	-	68,808.98	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	35,270.00	-	10,632.80	-	45,902.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	739,330.00	-	272,750.00	14,120.00	997,960.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,432.31	-	12,692.79	-	92,125.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,206.37	-	376.00	-	2,582.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,518.33	-	386.27	-	1,904.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,476.20	-	3,306.30	-	15,782.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,204.00	-	19,981.00	-	26,185.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,845.00	-	1,775.00	-	10,620.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. สันทนาย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
จังหวัดดง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	29,049.00	-	29,049.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,400.00	-	5,310.00	-	7,710.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00	-	6,800.00	-	30,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00	-	-	-	219,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,722,000.00	-	686,100.00	-	3,408,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	24,280.20	-	-	-	24,280.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	25,985.00	-	141,370.54	-	167,355.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84	-	-	-	33,744.84	-
รวม	รวม	84,113,721.36	84,113,721.36	6,575,577.20	6,575,577.20	85,751,094.39	85,751,094.39

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		377,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม		827.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		274.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,232.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	5,000.00	
โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิต ดอกไม้ จันทน์ตำบลสันป่าเปา เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพสุจริต ปฏิบัติ ตามมาตรา 35	50,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	480.37	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	57,930.00	113,410.37
รวม		498,394.55

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			7,473,391.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/02/2564	10187973	(12,337.50)	
24/02/2564	10187999	(1,272.00)	
24/02/2564	10188001	(5,611.06)	
18/02/2564	10187991	(1,400.00)	
รวม			(20,620.56)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากผิดบัญชี	25/2/2564	5,600.00	
รวม			5,600.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			7,458,370.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			456,975.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากผิดบัญชี	24/2/2564	(5,600.00)	
ดอกเบี้ยค้างรับ	26/2/2564	(3,524.99)	
รวม			(9,124.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			447,850.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,449,413.96	7,906,220.71	(1,543,193.25)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	85,794.91	18,000.00	(67,794.91)
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	-	4,259,466.95	4,259,466.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	25,379,939.72	25,379,939.72
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,055,500.00	3,055,500.00
รวมสินทรัพย์	19,510,554.49	70,704,760.09	51,194,205.60
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,552.80	7,017.18	(3,535.62)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(360,000.00)	(360,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	75,177.57	114,237.37	39,059.80
เงินกู้ระยะยาว	2,289,750.53	2,289,750.53	-
เงินประกัน - ระยะยาว	364,040.00	377,140.00	13,100.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	330,810.00	330,810.00
รวมหนี้สิน	2,739,520.90	2,758,955.08	19,434.18
เงินสะสม	8,948,494.57	58,303,079.83	49,354,585.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,822,539.02	7,779,020.53	(43,518.49)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,863,704.65	1,863,704.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,510,554.49	70,704,760.09	51,194,205.60

(นางสรัดิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาล

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,902,396.81	ยอดยกมา		16,602,958.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,257.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,929.42
362,784.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	117,416.00
13,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
37,023.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,895.07
7,914.20	รายได้อื่น	4401100000.000	4,354.20
6,501,990.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	803,140.01
5,635,536.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	679,100.00
12,590,065.29	รวม		1,626,014.70
277,365.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,756.81
49,912.16	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,350,853.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	356,940.50
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,976,000.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,092,395.29
28.75	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,086,389.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,565.50
120,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
555,142.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
52,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,550.00
28.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
940,331.64	เงินสะสม	3102010101.001	4,396.76
17,306,556.31	รวม		1,709,604.86
29,896,621.60	รวมรายรับ		3,335,619.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,150,666.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	622,632.00
32,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
75,051.01	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	480.00
1,493,582.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	416,302.16
3,671,860.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,100.00
167,355.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	141,370.54
135,744.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,726,360.64	รวม		1,866,884.70
209,571.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,000.00
32,263.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
540,383.67	อาคาร	1205000000.000	-
365,533.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
67,240.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,920,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,350,853.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	378,070.50
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,979,536.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,105,873.52
360,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
28.75	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,047,329.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,545.70
120,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,000.00
555,142.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
39,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
49,121.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,518.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,713,454.21	รวม		1,712,489.72
31,439,814.85	รวมรายจ่าย		3,579,374.42
(1,543,193.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(243,754.86)
16,359,203.56	ยอดคงไป		16,359,203.56

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,684.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,572.46
รวม รายได้ภาษี		26,257.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,344.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	250,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	29,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	76,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		362,784.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,440.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,023.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,023.08
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,984.20
รวม รายได้อื่น		7,914.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	273,821.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,669,309.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	980,790.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,396.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,688,909.24
รายได้ภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	18,474.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,784,038.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,251.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,501,990.87

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,195,536.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	360,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,635,536.00
รวมทั้งสิ้น		12,590,065.29

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,117,850.00
โบนัส	5101010102.001	497,783.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	748,500.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	87,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	864,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,456,013.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,353.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		673,553.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,150,666.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,571.01
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		75,051.01
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		75,051.01
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	164,152.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,808.98

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	45,902.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,960.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,276,823.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,125.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,582.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,904.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,782.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,185.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		138,579.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,620.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,049.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,710.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		47,379.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		47,379.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,800.00
รวม ค่าตอบแทน		30,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,493,582.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,408,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,280.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,671,860.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,671,860.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	167,355.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		167,355.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,744.84
รวมทั้งสิ้น		10,726,360.64