

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	211.00	75.00	136.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	683,900.00	683,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,442,999.79	1,442,999.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	9,115.99	9,115.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	8,185,959.69	-	2,786,129.76	1,255,020.75	9,717,068.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	451,604.82	-	-	9,115.99	442,488.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	155,700.00	-	10,240.00	165,940.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	644,900.00	-	-	-	644,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	148,700.00	-	-	148,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,071.49	-	-	-	60,071.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,480.00	-	-	-	56,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้ค่าการเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,639.33	-	-	-	87,639.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้ค่าการศึกษา	1206110103.001	-	4,216.67	-	-	-	4,216.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,024.16	-	-	-	10,024.16
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้กีฬา	1206130103.001	-	141,750.00	-	-	-	141,750.00
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลหนี้อื่น	1206160103.001	9,546.67	-	-	-	9,546.67	-
ถนน	1208010101.001	8,672,678.00	-	-	-	8,672,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลถนน	1208010103.001	-	135,629.35	-	-	-	135,629.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,242,247.00	-	-	-	18,242,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,399,355.93	-	-	-	1,399,355.93

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราบ

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 11

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางบัญชี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,055,500.00	-	-	-	3,055,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,580.00	42,580.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,000.00	456,808.00	451,808.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,419.80	5,419.80	2,763.61	-	2,763.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.04	93.04	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	103.15	103.15	1,665.96	-	1,665.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	936,254.31	936,254.31	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาลรับส่วนหน้า	2103010102.001	365,000.00	-	148,700.00	-	513,700.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	827.00	827.00	8,276.00	-	8,276.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,300.00	155,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	330.00	330.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์อาชีพให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	480.37	-	-	-	480.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	57,930.00	-	-	-	57,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-
เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,289,750.53	-	-	-	2,289,750.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	377,140.00	-	-	-	377,140.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระงับเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	330,810.00	-	-	-	330,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,303,079.83	-	-	-	58,303,079.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,779,020.53	-	-	-	7,779,020.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,125.68	-	51,164.00	-	127,289.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,572.46	-	-	-	6,572.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	4,646.00	-	245.00	-	4,891.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	286,230.00	-	32,340.00	-	318,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	29,550.00	-	-	-	29,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,700.00	-	20.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	76,720.00	-	1,570.00	-	78,290.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	13,440.00	-	-	-	13,440.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,340.00	-	80.00	-	1,420.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,194.82	-	-	-	42,194.82
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	430.00	-	-	-	430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,994.20	-	20.00	-	4,014.20
รายได้ภาษี-รถยนต์	4402010101.001	-	348,321.72	-	61,144.84	-	409,466.56

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทรงเหลือ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,339,181.14	-	1,416,415.80	-	3,755,596.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,223,869.27	-	261,083.99	-	1,484,953.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	105,621.88	-	29,756.68	-	135,378.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,944,545.21	-	328,729.05	-	2,273,274.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,861.04	-	-	-	8,861.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,474.02	-	-	-	18,474.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,998,022.00	-	550,296.00	-	2,548,318.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,425.90	-	116.40	-	1,542.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	6,487,454.00	-	737,184.00	-	7,224,638.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	365,000.00	-	148,700.00	-	513,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,541,420.00	-	423,570.00	-	2,964,990.00	-
โบนัส	5101010102.001	497,783.70	-	-	-	497,783.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,000.00	-	26,000.00	-	192,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	898,200.00	-	149,700.00	-	1,047,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	104,130.00	-	17,130.00	-	121,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	864,880.00	-	-	-	864,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,320.00	-	4,967.00	-	33,287.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,200.00	-	3,200.00	-	22,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	-	630,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินค่าบริการศึกษานูตรา	5101030101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,220.00	-	1,240.00	-	48,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,400.00	-	-	-	25,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,731.01	-	480.00	-	91,211.01	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	238,213.50	-	18,287.60	-	256,501.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	140,758.98	-	36,020.00	-	176,778.98	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,731.60	-	-	-	57,731.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,264,878.00	-	256,848.00	-	1,521,726.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,468.04	-	21,531.06	-	127,999.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,028.37	-	516.00	-	3,544.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,577.63	-	-	-	2,577.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,837.80	-	2,557.30	-	22,395.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,087.00	-	563.00	-	32,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,230.00	-	-	-	13,230.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,049.00	-	-	-	29,049.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,850.00	-	-	-	15,850.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,433.00	-	-	-	125,433.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 10

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,058.57	-	249,058.50	-	296,117.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00	-	-	-	219,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,095,400.00	-	691,900.00	-	4,787,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,280.20	-	-	-	24,280.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	182,848.46	-	52,400.86	-	235,249.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84	-	-	-	33,744.84	-
รวม		88,631,097.25	88,631,097.25	8,787,181.16	8,787,181.16	92,250,895.59	92,250,895.59

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		377,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(14,300.00)
เงินรับฝากประกันสังคม		8,276.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,665.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,763.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	5,000.00	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564	40,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	480.37	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	57,930.00	103,410.37
รวม		482,455.94

กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,930,521.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/03/2564	10188051	(7,711.75)	
09/04/2564	10194190	(4,040.00)	
28/04/2564	10194256	(147,310.28)	
23/04/2564	10194247	(42,580.00)	
26/04/2564	10194252	(8,985.20)	
26/04/2564	10194253	(1,425.60)	
23/04/2564	10194249	(1,400.00)	
รวม			(213,452.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,717,068.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุนทร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศรัทธา การคัพพี.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			445,988.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	29/4/2564	(3,500.00)	
รวม			(3,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			442,488.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Min

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

[Signature]

(นางลวีติดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ตามงบประมาณ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค้ำประกัน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,902,396.81	ยอดยกมา		17,090,547.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
133,862.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,164.00
434,541.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,175.00
13,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
42,194.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
7,944.20	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
10,635,864.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,647,542.76
7,818,338.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	885,884.00
19,091,505.10	รวม		3,618,865.76
639,685.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,940.00
49,912.16	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,489,873.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	494,388.00
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,164,823.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	944,183.88
28.75	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,446,422.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,576.00
120,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
555,142.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
52,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
940,331.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,356,751.49	รวม		1,768,087.88
40,448,256.59	รวมรายรับ		5,386,953.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,399,800.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	624,567.00
73,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,240.00
91,691.01	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	480.00
2,686,582.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	585,381.46
5,051,060.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	691,900.00
235,249.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,400.86
135,744.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,673,989.02	รวม		1,955,969.32
553,891.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,240.00
32,263.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
540,383.67	อาคาร	1205000000.000	-
514,233.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	148,700.00
67,240.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,920,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,489,873.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	499,388.00
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,167,446.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	945,370.30
513,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	148,700.00
28.75	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,409,913.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	156,457.00
134,965.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
25,063,988.00	รวม		1,908,855.30
39,737,977.02	รวมรายจ่าย		3,864,824.62
710,279.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,522,129.02
18,612,676.38	ยอดยกไป		18,612,676.38

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	127,289.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,572.46
รวม รายได้ภาษี		133,862.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,891.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	318,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	29,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	78,290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		434,541.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,440.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,194.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,194.82
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,014.20
รวม รายได้อื่น		7,944.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	409,466.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,755,596.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,484,953.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	135,378.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,273,274.26
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,861.04
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,474.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,548,318.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,542.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,635,864.94

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,224,638.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	513,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,818,338.00
รวมทั้งสิ้น		19,091,505.10

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,964,990.00
โบนัส	5101010102.001	497,783.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,047,900.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	121,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	864,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,688,813.70
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,287.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		689,887.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,399,800.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		25,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		73,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,211.01
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		91,691.01
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		91,691.01
ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,501.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,778.98
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,731.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,521,726.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,017,737.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,999.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,544.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,577.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,395.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,650.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,166.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,230.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,049.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,433.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		183,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		183,562.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	296,117.07
รวม ค่าตอบแทน		296,117.07
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,686,582.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,787,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	24,280.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,051,060.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,051,060.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,249.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		235,249.32

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,744.84
รวมทั้งสิ้น		14,673,989.02

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 พฤษภาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,449,413.96	10,159,693.53	710,279.57
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	85,794.91	-	(85,794.91)
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	-	4,408,166.95	4,408,166.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	25,379,939.72	25,379,939.72
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,055,500.00	3,055,500.00
รวมสินทรัพย์	19,510,554.49	73,088,932.91	53,578,378.42
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,552.80	7,929.57	(2,623.23)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(513,700.00)	(513,700.00)
เงินประกัน	-	(14,300.00)	(14,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	75,177.57	111,686.37	36,508.80
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	2,589,316.47	(150,204.43)
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	-	4,417,516.08	4,417,516.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,510,554.49	73,088,932.91	53,578,378.42

(นางสร้อยดีตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาล

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี