

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบพหุคูณ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	งบพหุคูณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	350.82	350.82	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	679,600.00	679,600.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	2,597,887.00	2,597,887.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	7,358.29	7,358.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	10,516,859.00	-	2,396,570.88	2,349,950.17	10,563,479.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	435,383.37	-	-	7,358.29	428,025.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,200.00	14,200.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (491-4-13468-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
สินค้าเพื่ออภการบริจาค	1105010103.002	-	-	3,780.00	3,780.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	10,785,500.00	-	-	-	10,785,500.00	-
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	3,262,800.00	-	80,000.00	80,000.00	3,262,800.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	509,833.33	-	-	-	509,833.33

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	644,900.00	-	148,700.00	-	-	-	793,600.00	-
1206030102.001	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	148,700.00	-	-	-	148,700.00	-	-	-
1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	60,071.49	-	-	-	-	-	60,071.49
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,400.00	-	-	-	-	-	45,400.00	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	56,480.00	-	-	-	-	-	56,480.00
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	115,000.00	-	-	-	-	-	115,000.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	27,646.67	-	-	-	-	-	27,646.67
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	347,700.00	-	21,750.00	-	-	-	369,450.00	-
1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-	-	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	87,639.33	-	-	-	-	-	87,639.33
1206110101.001	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,300.00	-	-	-	-	-	25,300.00	-
1206110103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	-	4,216.67	-	-	-	-	-	4,216.67
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,500.00	-	-	-	-	-	45,500.00	-
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	10,024.16	-	-	-	-	-	10,024.16
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	480,000.00	-	-	-	-	-	480,000.00	-
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	141,750.00	-	-	-	-	-	141,750.00
1206160102.001	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	9,546.67	-	-	-	9,546.67	-	-	-
1208010101.001	ถนน	11,443,178.00	-	547,000.00	-	-	-	11,990,178.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	135,629.35	-	-	-	-	-	135,629.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สันทราช

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	พิกัดบัญชี	บัญชีรายจ่าย		รายการจ่ายรายเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,507,247.00	-	-	-	18,507,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,399,355.93	-	-	-	1,399,355.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	49,000.00	-	498,000.00	547,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	600.00	92,220.20	92,220.20	-	600.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,164,945.00	1,164,945.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,208.03	3,208.03	5,662.35	-	5,662.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,036.00	4,036.00	4,036.00	-	4,036.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	19.33	-	19.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานนอก	2102040106.001	-	114.26	114.26	4,900.16	-	4,900.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	234,660.00	1,397,055.20	1,161,795.20	600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	492,700.00	-	182,000.00	674,700.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,150.00	4,150.00	4,150.00	-	4,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,338.00	155,338.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,335.00	3,335.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,434.47	-	-	-	1,434.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	44,430.00	-	-	-	44,430.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	2,289,750.53	-	-	-	2,289,750.53

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

วันเดือนปี : 2564

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	บัญชี	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบลงทุน		งบกลาง	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	555,135.63	-	-	77,318.31	-	-	-	-	632,453.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนแหวน	4402010102.001	-	5,064,690.83	-	-	722,840.36	-	-	-	-	5,787,531.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,911,793.50	-	-	236,049.92	-	-	-	-	2,147,843.42
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	-	194,544.08	-	-	21,172.11	-	-	-	-	215,716.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,891,641.99	-	-	281,226.24	-	-	-	-	3,172,868.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,780.68	-	-	-	-	-	-	-	17,780.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,427.68	-	-	-	-	-	-	-	23,427.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,537,635.00	-	-	488,740.00	-	-	-	-	4,026,375.00
ภาษีสรรพสามิต	4402010199.999	-	1,687.80	-	-	-	-	-	-	-	1,687.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,069,000.00	-	-	1,105,066.67	-	-	-	-	10,174,066.67
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	513,700.00	-	653,700.00	140,000.00	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	21,000.00	42,000.00	-	-	-	-	21,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,918,630.00	-	-	438,540.00	-	-	-	4,357,170.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	497,783.70	-	-	-	-	-	-	497,783.70	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	256,193.55	-	-	26,000.00	-	-	-	282,193.55	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,352,264.00	-	-	150,260.00	-	-	-	1,502,524.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	154,280.00	-	-	16,510.00	-	-	-	170,790.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,436,787.08	-	-	218,720.00	-	-	-	1,655,507.08	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,062.00	-	-	4,150.00	-	-	-	54,212.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564
 อ. สันทาย
 จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		รายการจ่าย	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
ค่าประปาสัมพันธ์	5104030219.001	15,850.00	-	-	-	15,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,433.00	-	-	-	125,433.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	311,561.07	-	5,950.00	-	317,511.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00	-	-	-	219,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	147,630.00	-	-	-	147,630.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,169,400.00	-	686,600.00	-	6,856,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	164,800.20	-	71,554.68	21,000.00	215,354.88	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินที่สำนักงาน	5203010111.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,411.00	-	-	-	7,411.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	369,282.94	-	29,535.51	-	398,818.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84	-	-	-	33,744.84	-
รวม	รวม	97,992,421.76	97,992,421.76	13,355,244.46	13,355,244.46	100,328,410.52	100,328,410.52

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมวดหนค 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,900.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,662.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,036.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	5,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,434.47	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	44,430.00	50,864.47
	รวม	395,122.31

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สภาการบัญชีไทย จำกัด (มหาชน)

เบอร์บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			11,470,885.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2564	10194309	(12,030.58)	
29/06/2564	10194368	(7,500.00)	
23/07/2564	10197771	(3,780.00)	
29/06/2564	10194368	(12,500.00)	
23/07/2564	10197763	(1,438.00)	
รวม			(37,248.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	30/7/64	(869,829.60)	
รายได้ค้างรับ (ภาษีที่ดิน)	31/7/64	(327.53)	
รายได้ค้างรับ (ภาษีธนพาร์ตไฮม)	6/7/64	0.02	
รวม			(870,157.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			10,563,479.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สภาการเพื่อการพัฒนาและสหกรณ์การเกษตร

บัญชี 491-2-50899-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		435,475.08
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ค้างรับ (การแพทย์ฉุกเฉิน)	21/7/64	(7,450.00)
รวม		(7,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		428,025.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริฉัตร การดีเพ็ญ)
ผู้อำนวยการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564**

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	วางระบายน้ำคสล. หมู่ 6	10,900.00	7 ตุลาคม 2564	
2	ทจก.พรประชาวิทย์	ถนนคสล หมู่ 1	10,850.00	17 กันยายน 2564	
3	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	10,600.00	7 พฤศจิกายน 2564	
4	ทจก.เพ็ญคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	26 พฤศจิกายน 2564	
5	ทจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	7 ตุลาคม 2564	
6	ทจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พฤษภาคม 2565	
7	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	1,500.00	26 พฤษภาคม 2565	
8	นายพิชญ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ขอยบ้านนางจันทร์	6,175.00	2 มิถุนายน 2565	
9	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	3,250.00	28 พฤษภาคม 2565	
10	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	15,300.00	10 สิงหาคม 2565	
11	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	12,050.00	10 สิงหาคม 2565	
12	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	18 มกราคม 2566	
13	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	22 มกราคม 2566	
14	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	19 มกราคม 2566	
15	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	10,650.00	25 ธันวาคม 2565	
16	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00	25 ธันวาคม 2565	
17	ทจก.พรประชาวิทย์	ถังเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00	26 มกราคม 2566	
18	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิดา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00	13 พฤศจิกายน 2565	
19	มณฑการการค้า	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2564	77,190.00	30 กันยายน 2564	
20	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิดา	ถนน ม.6 ขอยบ้านนายอุดม กองบุญ	1,675.00	12 พฤศจิกายน 2565	
21	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิดา	ถนน ม.6 ขอยบ้านนายสาคร กาวิชัย	2,875.00	12 พฤศจิกายน 2565	
22	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิดา	ถนน ม.1 ขอยบ้านนายสุวรรณ ชิตिया	1,425.00	12 พฤศจิกายน 2565	
23	ทจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก ม.3 ลำเหมืองสาธารณะ	8,950.00	12 พฤศจิกายน 2565	
24	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 บ้านบ่อหิน	2,200.00	27 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 09/2564 ลว.7 ม.ค.64
25	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเทศบาล	3,550.00	5 มีนาคม 2566	สัญญาจ้าง 10/2564 ลว. 25 ก.พ.64
26	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 บ้านป่าก้าง	2,450.00	24 พฤษภาคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2564 ลว. 20 พ.ค.64
		ช่วงบ้านนารีสวรรค์			
27	นายโสภณ บัวชุม	จ้างเหมาขุดลอกและกำจัดวัชพืช	10,000.00		สัญญาจ้าง 13/2564 ลว. 25 มิ.ย.64
	รวม		325,490.00		

ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ	
ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ					
1	ทจก. สยามบอสแอนด้าซัพพลาย	ติดตั้งกล้อง CCTV	24,750.00	30 ตุลาคม 2564	
2	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า รพสต. บ้านป่า ก้าง ถึงบ้านนายอิน รินเขียว	15,250.00	23 กรกฎาคม 2564	
3	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า บริเวณซอย5 หมู่3 บ้านบ่อหิน	19,000.00	23 กรกฎาคม 2564	
4	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ 6	3,500.00	23 กรกฎาคม 2564	
5	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ หมู่ 5	24,000.00	19 สิงหาคม 2564	
6	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ หมู่ 6	19,000.00	16 สิงหาคม 2564	
7	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 2	25,000.00	13 กันยายน 2564	
8	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 6	15,000.00	13 กันยายน 2564	
9	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ บริเวณ หมู่บ้านทีเควิลล์ หมู่ 2 4 ชวง	25,000.00	15 ตุลาคม 2564	
10	บริษัทภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลต์ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	21,950.00	15 ตุลาคม 2564	
11	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 477,000.	23,850.00	31 มีนาคม 2565	
12	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.2 งบ 499,000.	24,950.00	31 มีนาคม 2565	
13	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 499,000.	24,950.00	8 ตุลาคม 2565	
14	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1	18,000.00	8 ตุลาคม 2565	
15	บจก.สตาร์อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ปรับปรุงห้องประชุม ทต.สันป่าเปาโดยจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม	7,435.00	26 เมษายน 2565	สัญญาซื้อ 02/2564 ลว. 22 เม.ย.64
16	ทจก.ช่างกล 44 วิศวกรรม	ติดตั้งราวเหล็กกันตก (GURRD RAIL) 3 จุด ม.5 บ้านหนองอึ่ง (e-bidding)	19,900.00	17 พฤษภาคม 2566	สัญญาจ้าง 11/2564 ลว.11 พ.ค.64
17	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา	24,900.00		สัญญาจ้าง 14/2564
รวม			336,435.00		
รวมทั้งสิ้น			661,925.00		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง (บาท)
17,902,396.81	ยอดยกมา		19,405,225.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
331,308.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	81,772.90
544,215.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,453.00
13,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,650.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
72,221.39	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,746.37
12,014.20	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
16,025,684.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,827,346.94
10,275,066.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	612,366.67
27,279,600.33	รวม		2,572,935.88
681,685.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,200.00
549,908.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	419,996.67
4,945,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	547,000.00
8,994,193.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,257,165.20
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,225,027.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,176,413.04
695,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	674,700.00
1,942,169.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,823.00
194,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
555,142.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
55,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,030,331.64	เงินสะสม	3102010101.001	90,000.00
33,901,712.07	รวม		4,342,297.91
61,181,312.40	รวมรายรับ		6,915,233.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,228,130.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	873,630.00
117,310.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,400.00
91,691.01	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,061,288.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	620,872.82
7,458,464.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	737,154.68
9,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	9,000.00
7,411.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
398,818.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	29,535.51
135,744.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,507,859.36	รวม		2,296,593.01
595,891.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,200.00
3,780.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,780.00
32,263.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
958,383.67	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนนี้ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
1,004,683.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	410,450.00
3,649,740.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	547,000.00
4,945,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
8,993,593.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,257,165.20
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,221,562.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,404,413.49
695,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	182,000.00
1,962,332.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,823.00
184,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
555,142.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
103,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,667.67	เงินสะสม	3102010101.001	9,546.67
133,518.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	90,000.00
38,131,362.21	รวม		4,579,378.36
59,639,221.57	รวมรายจ่าย		6,875,971.37
1,542,090.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,262.42
19,444,487.64	ยอดยกไป		19,444,487.64

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	179,741.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	151,567.26
รวม รายได้ภาษี		331,308.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	417,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	78,290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		544,215.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,440.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,650.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,221.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,221.39
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,084.20
รวม รายได้อื่น		12,014.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	632,453.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,787,531.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,147,843.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	215,716.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,172,868.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,780.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,427.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,026,375.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,687.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,025,684.13

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,174,066.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	21,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,275,066.67
รวมทั้งสิ้น		27,279,600.33

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,357,170.00
โบนัส	5101010102.001	497,783.70
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	282,193.55
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,502,524.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	170,790.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,655,507.08
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,465,968.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,212.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		720,412.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,228,130.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		64,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		117,310.00
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 วิทยากร และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	385,229.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	222,918.98
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,624.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,561,694.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,263,466.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,747.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,980.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,551.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,563.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,757.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		293,598.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,380.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,049.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,850.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	125,433.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		186,712.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		186,712.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	317,511.07
รวม ค่าตอบแทน		317,511.07
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,061,288.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	219,480.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	147,630.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,856,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	215,354.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,458,464.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,458,464.88
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	9,000.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายดินทรัพย์สิน		9,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,411.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,411.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	398,818.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		398,818.45
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,744.84
รวมทั้งสิ้น		21,507,859.36