

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	158.11	158.11	-	-
เงินฝากกระแสรายการทางคลัง	1101020501.001	-	-	683,700.00	683,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	2,235,544.90	2,235,544.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (220200002)	1101030101.001	-	-	12,310.53	12,310.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (375-6-25684-4)	1101030102.001	11,342,382.33	-	2,939,174.29	2,455,959.19	11,825,597.43	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (491-2-5099-5)	1101030102.001	428,650.69	-	4,726.66	12,310.53	421,066.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,400.00	33,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ	1102050194.003	-	-	1,560.00	1,560.00	-	1,560.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	1,067.74	1,067.74	-	1,067.74
เงินฝากประจำระยะสั้น (491-4-13463-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	-	8,452,982.85
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	3,780.00	-	630.00	4,410.00	-	-
เงินฝากเงินต้นคงค้างเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,999,544.45	-	2,999,544.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,623,800.00	-	-	1,524,000.00	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	258,233.33	289,282.22	-	31,048.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,785,500.00	-	-	-	10,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	1,491,586.66	731,230.00	-	2,222,816.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	194,972.00	-	-	-	194,972.00	-

รวม 22,254,273.62

รวม 22,254,273.62

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
 อ. สันทวาย
 จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์สำนักงาน	-	35,740.07	5,391.70	-	-	30,348.37
ค่ารถจักรยานพาหนะและขนส่ง	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานพาหนะและขนส่ง	-	509,833.33	2,910.00	-	-	506,923.33
ค่าจ้างรถไฟและวิทยุ	793,600.00	-	-	-	793,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานไฟฟ้าและวิทยุ	-	60,071.49	-	7,533.67	-	67,605.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเผยแพร่	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์และเผยแพร่	-	56,480.00	4,795.00	-	-	51,685.00
ครุภัณฑ์วิทยุ	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์การเกษตร	-	27,646.67	-	30,720.00	-	58,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,450.00	-	-	22,000.00	347,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	-	87,639.33	46,704.95	-	-	40,934.38
ครุภัณฑ์การศึกษา	25,300.00	-	-	25,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์การศึกษา	-	4,216.67	4,216.67	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,500.00	-	-	9,100.00	36,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์งานบ้านงานครัว	-	10,024.16	2,510.81	1,283.31	-	8,796.66
ครุภัณฑ์กีฬา	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์กีฬา	-	141,750.00	-	-	-	141,750.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	8,353.33	-	8,353.33
งบ	12,489,678.00	-	-	-	12,489,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมงบ	-	135,629.35	-	3,497,070.87	-	3,632,700.22

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สันทราช
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบนอกงบประมาณ	งบรวม	งบรวม	งบรวม
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,490.00	149,090.00	83,035.00	-	249,435.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	330,810.00	-	-	-	330,810.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,382,533.16	13,725,911.01	50,405.82	-	44,708,027.97
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,689,020.53	-	-	-	7,689,020.53
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	184,169.68	-	3,592.00	-	192,701.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	169,752.15	-	4,018.22	-	179,796.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	6,920.00	-	648.00	-	7,568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของเสีย	4401030106.001	-	444,960.00	-	27,390.00	-	472,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	4401030123.001	-	47,000.00	-	3,500.00	-	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,410.00	-	270.00	-	2,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอื่น	4401030199.001	-	78,290.00	-	210.00	-	78,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,440.00	-	200.00	-	13,640.00
รายได้ค่าโอนมูลค่าประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าโอนมูลค่าเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	2,140.00	-	240.00	-	2,380.00
รายได้ค่าโอนมูลค่าอื่น ๆ	4401050199.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,864.84	-	1,226.66	-	78,091.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	14,982.09	-	14,982.09
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่ารายการบริหาร	4401100110.001	-	430.00	-	-	-	430.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สันทวาย
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสมทบ กท.	5101020199.001	630,000.00	-	-	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	4,200.00
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,350.00	-	-	55,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	53,010.00	-	-	53,010.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม - นอกประเทศ	5102030199.001	64,300.00	-	53,900.00	123,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5102010102.001	480.00	-	-	480.00
ค่าจ้างเหมาบริการไปราชการ - ในประเทศ	5105010199.001	91,211.01	-	-	91,211.01
ค่าวัสดุเข้าปี	5104010104.001	424,811.10	-	87,652.60	511,203.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	281,092.98	-	128,470.00	409,562.98
ค่าจ้างไปราชการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าซ่อมหลัง	5104010110.001	88,624.20	-	13,620.40	102,244.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกชายแดน	5104010112.001	2,831,334.00	-	657,041.00	3,463,175.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	300.00	-	-	300.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,088.18	-	40,225.22	251,982.41
ค่าบำรุงระบบและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,363.37	-	656.00	4,959.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,998.59	-	472.94	4,471.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,869.30	-	3,306.30	49,175.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,246.00	-	546.00	48,792.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	-	625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,005.00	-	-	19,005.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,049.00	-	-	29,049.00
ค่าประจําเดือนพิมพ์	5104030219.001	15,850.00	-	-	15,850.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	125,433.00	-	-	125,433.00
ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติงาน	5104040102.001	317,511.07	9,200.00	-	326,711.07
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104040103.001	187,390.00	16,510.00	12,795.00	191,015.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5105010131.001	-	311.64	-	311.64
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010101.001	219,480.00	179,119.34	-	398,599.34
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010113.001	-	3,780.00	-	3,780.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010114.001	7,545,500.00	690,700.00	-	8,236,200.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010115.001	220,053.00	73,476.68	126,249.68	167,280.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010117.001	-	6,630.00	4,000.00	4,630.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010117.002	147,630.00	-	-	147,630.00
ดอกเบี้ยค้ำย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	57,243.76	-	-	57,243.76
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินถาวร	5203010111.001	9,000.00	-	-	9,000.00
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินถาวร	5203010122.001	-	6,589.19	-	6,589.19
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,411.00	-	-	7,411.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น ๆ	5210010121.005	409,864.31	438,595.39	59,976.06	788,483.64
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00	-	-	102,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. สันทราญ

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

หน้า

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	5212010199.005	33,744.84	-	-	33,744.84	-
ค่าบำรุงรักษาของรถจักรยานยนต์						
รวม!		103,636,218.43	103,636,218.43	26,585,834.41	105,227,689.00	105,287,689.00

อ.สินทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			12,173,549.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/07/2564	10197771 X	(3,780.00)	
15/09/2564	10197860 ๒	(350.00)	
17/09/2564	10197869 ๒	(700.00)	
08/09/2564	10197835 ๒	(7,326.00)	
23/09/2564	10197878 X	(10,850.00)	
17/09/2564	10197870 ๒	(23,569.48)	
29/09/2564	10197883 ๒	(4,795.76)	
29/09/2564	10197884 ๒	(691.00)	
29/09/2564	10197885 ๒	(9,900.00)	
30/09/2564	10197887 ๒	(17,395.49)	
30/09/2564	10197888 ๒	(5,000.00)	
30/09/2564	10197889 ๒	(38,967.38)	
30/09/2564	10197891 X	(630.00)	
30/09/2564	10197892 ๒	(19,306.58)	
30/09/2564	10197893 ๒	(118,600.00)	
30/09/2564	10197894 ๒	(8,910.00)	
30/09/2564	10197895 ๒	(8,910.00)	
30/09/2564	10197896 ๒	(8,910.00)	
30/09/2564	10197897 ๒	(8,910.00)	
30/09/2564	10197898 ๒	(8,910.00)	
30/09/2564	10197899 ๒	(8,910.00)	
30/09/2564	10197900 ๒	(8,910.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลดา ภารดีพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.สันทราย อ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			12,173,549.12
30/09/2564	10197901 ๕	(8,910.00)	
30/09/2564	10197902 ๕	(8,910.00)	
30/09/2564	10197903 ๕	(5,000.00)	
22/09/2564	10197871 ๕	(900.00)	
รวม			(347,951.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			11,825,597.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*Am*.....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

นายสมิทธิดา ธรรมศักดิ์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	10,600.00	7 พฤศจิกายน 2564	
3	หจก.เพียวคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	26 พฤศจิกายน 2564	
4	หจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	7 ตุลาคม 2564	
5	หจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พฤษภาคม 2565	
6	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	1,500.00	26 พฤษภาคม 2565	
7	นายพิษณุ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซอยบ้านนางจันทร์	6,175.00	2 มิถุนายน 2565	
8	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	3,250.00	28 พฤษภาคม 2565	
9	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	15,300.00	10 สิงหาคม 2565	
10	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	12,050.00	10 สิงหาคม 2565	
11	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	18 มกราคม 2566	
12	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	22 มกราคม 2566	
13	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	19 มกราคม 2566	
14	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	10,650.00	25 ธันวาคม 2565	
15	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00	25 ธันวาคม 2565	
16	หจก.พรประชาวิทย์	ถังเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00	26 มกราคม 2566	
17	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00	13 พฤศจิกายน 2565	
18	มณฑการการค้า	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2564	77,190.00	30 กันยายน 2564	
19	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายอุดม กองบุญ	1,675.00	12 พฤศจิกายน 2565	
20	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายสาร กาวิชัย	2,875.00	12 พฤศจิกายน 2565	
21	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.1 ซอยบ้านนายสุวรรณ ขัติยา	1,425.00	12 พฤศจิกายน 2565	
22	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก ม.3 ลำเหมืองสาธารณะ	8,950.00	12 พฤศจิกายน 2565	
23	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 บ้านบ่อหิน	2,200.00	27 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 09/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
24	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเทศบาล	3,550.00	5 มีนาคม 2566	สัญญาจ้าง 10/2564 ลว. 25 ก.พ. 64
25	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 บ้านป่าก้าง	2,450.00	24 พฤษภาคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2564 ลว. 20 พ.ค. 64
26	บริษัท เอ็มทีปิง จำกัด	สำรวจทรัพย์สิน เพื่อประเมินภาษีและการจัดทำฐานข้อมูลภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,050.00	15 พฤศจิกายน 2564	สัญญาจ้าง 16/2564 ลว. 31 ส.ค. 64
27	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน ร.ต.สุพจน์ จำปา	19,800.00		สัญญาจ้าง 17/2564
28	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน นายสมิท บุญช่วย	6,250.00		สัญญาจ้าง 18/2564
29	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ต่อเติมสะพาน คสล.ม.5 ซอยไปบ้านนายทศพร สงบ	3,200.00		สัญญาจ้าง 19/2564
30	นายอานนท์ อินสม	เจาะบ่อบาดาล	19,800.00		สัญญาจ้าง 21/2564
31	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันตันเปา	2,250.00		สัญญาจ้าง 22/2564
32	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา สิงห์คำฟู	14,595.00		สัญญาจ้าง 23/2564
33	หจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าค่าง	15,500.00		สัญญาจ้าง 24/2564
34	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00		สัญญาจ้าง 25/2564
35	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ราวกันตก ม.1 2 จุด	10,700.00		สัญญาจ้าง 26/2564

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	พดต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,449,413.96	12,246,664.25	2,797,250.29
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	85,794.91	2,627.74	(83,167.17)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,452,932.85	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	-	11,941,390.00	11,941,390.00
ครุภัณฑ์	-	4,360,809.10	4,360,809.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	21,103,168.22	21,103,168.22
รวมสินทรัพย์	19,510,554.49	62,931,078.68	43,420,524.19
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,552.80	13,291.29	2,738.49
รายได้รับล่วงหน้า	-	232,653.06	232,653.06
เงินประกัน	-	169,590.00	169,590.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	75,177.57	33,980.00	(41,197.57)
เงินกู้ระยะยาว	2,289,750.53	1,986,369.05	(303,381.48)
เงินประกัน - ระยะยาว	364,040.00	249,435.00	(114,605.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	330,810.00	330,810.00
รวมหนี้สิน	2,739,520.90	3,016,128.40	276,607.50
เงินสะสม	8,948,494.57	44,708,027.97	35,759,533.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,822,539.02	7,689,020.53	(133,518.49)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,517,901.78	7,517,901.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,510,554.49	62,931,078.68	43,420,524.19

(นางสรัดดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประจวบ นาน)

ปลัดเทศบาล

(นายสรวิทย์ น. รัชย์)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	191,141.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	172,718.63
รวม รายได้ภาษี		363,860.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	472,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	50,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	78,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		615,118.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,640.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,640.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,290.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,091.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,982.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,073.59
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,124.20
รวม รายได้อื่น		12,054.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	829,540.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,022,147.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,575,298.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	255,095.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,668,055.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,729.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,731.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,602,697.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,746.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,013,040.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,591,828.04
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	21,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,692,828.04
รวมทั้งสิ้น		33,809,904.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาจากรายงานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนหักหักเงินจริง (บาท)
17,902,396.81	ยอดยกมา		20,224,015.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
363,860.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,982.48
615,118.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,018.00
13,640.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
6,290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
93,073.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,208.75
12,054.20	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
20,013,040.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,331,029.66
12,692,828.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	886,114.00
33,809,904.68	รวม		3,275,812.89
722,085.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,400.00
4,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,410.00
4,020,056.67	อาคาร	1205000000.000	4,020,056.67
597,537.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,628.67
8,358,771.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,358,771.50
161,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	161,000.00
5,445,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,038,461.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,164,471.72
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,003,901.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,300,205.34
928,353.06	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	232,653.06
303,381.48	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,279,677.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,950.00
375,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	172,390.00
555,142.16	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
138,060.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	83,035.00
1,080,737.46	เงินสะสม	3102010101.001	50,405.82
53,044,044.36	รวม		15,805,377.78
86,853,949.04	รวมรายรับ		19,081,190.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,676,286.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	577,176.00
176,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,900.00
91,691.01	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,367,539.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	910,339.10
8,978,119.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	825,456.34
57,243.76	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
9,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
7,411.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
788,483.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	378,619.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย จนสิ้นปีงบประมาณ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเพื่อนำ ไปหักเงิน (บาท)
135,744.84	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,287,729.81	รวม		2,750,490.77
636,291.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,400.00
4,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	630.00
32,263.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
958,383.67	อาคาร	1205000000.000	-
1,055,089.63	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,405.82
4,149,240.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
161,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	161,000.00
5,445,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,038,461.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,164,471.72
32,263.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
17,001,162.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,659,849.82
695,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
303,381.48	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,320,874.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,914.47
205,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,850.00
858,523.64	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
252,665.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	149,090.00
12,485,124.51	เงินสะสม	3102010101.001	12,426,456.84
133,518.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
57,768,968.94	รวม		15,855,068.67
84,056,698.75	รวมรายจ่าย		18,605,559.44
2,797,250.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		475,631.23
20,699,647.10	ยอดยกไป		20,699,647.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	5,234,250.00
เงินเดือน	5101010102.001	497,783.70
โบนัส	5101010103.001	334,193.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	1,533,284.00
ค่าจ้าง	5101010199.001	2,092,947.08
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5104040108.001	191,015.00
เงินค่าครองชีพ		
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,883,473.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,863.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	630,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		737,463.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,676,286.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,010.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	123,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		123,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		176,210.00
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	511,203.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	409,562.98
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,244.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,463,175.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		4,491,486.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,982.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,959.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,471.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,175.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,792.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		359,380.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,005.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	29,049.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,433.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		189,962.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		189,962.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	326,711.07
รวม ค่าตอบแทน		326,711.07
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,367,539.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,599.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,780.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,236,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	167,280.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,630.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	147,630.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,978,119.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,978,119.34
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - โฉนด (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	57,243.76
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		57,243.76
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		57,243.76
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		57,243.76
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	9,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		9,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,411.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,411.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	788,483.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		788,483.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,744.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,744.84
รวมทั้งสิ้น		26,287,729.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ