

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,699,647.10	ยอดยกมา		20,699,647.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
66,059.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	66,059.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
327,356.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	327,356.20
2,143,402.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,143,402.50
2,536,927.70	รวม		2,536,927.70
7,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,000.00
1,766,696.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,766,696.45
1,296,788.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,296,788.29
164,334.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,334.00
3,234,818.74	รวม		3,234,818.74
5,771,746.44	รวมรายรับ		5,771,746.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,079,822.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,079,822.68
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
697,440.75	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	697,440.75
707,450.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	707,450.00
2,496,413.43	รวม		2,496,413.43
7,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,000.00
13,190.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,190.00
246,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	246,000.00
735,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	735,000.00
1,760,136.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,760,136.45
1,292,589.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,292,589.56
47,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	47,900.00
164,050.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,050.00
77,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,190.00
4,343,056.01	รวม		4,343,056.01
6,839,469.44	รวมรายจ่าย		6,839,469.44
(1,067,723.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,067,723.00)
19,631,924.10	ยอดยกไป		19,631,924.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	229.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		66,059.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,742.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,079.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	299,049.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	485.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		327,356.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,095,502.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	47,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,143,402.50
รวมทั้งสิ้น		2,536,927.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	433,976.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,677.42
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		850,123.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,150.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		7,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	22,348.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		222,348.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		222,348.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,079,822.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,700.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	551,546.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,600.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		685,706.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	327.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,557.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,884.30
ค่าวัสดุอื่น ๆ		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		8,850.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		697,440.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,150.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	706,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		707,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		707,450.00
รวมทั้งสิ้น		2,496,413.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สันทราบาย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการรวม		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	699,300.00	699,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,396,202.50	1,396,202.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	2,129,164.73	2,129,164.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	13,291.29	13,291.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	11,825,597.43	-	393,525.20	2,844,159.41	9,374,963.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	421,066.82	-	-	13,291.29	407,775.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,067.74	-	-	-	1,067.74	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (491-4-13468-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	13,190.00	-	13,190.00	-
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	6,907,500.00	-	-	-	6,907,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,229,794.44	-	-	-	3,229,794.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	34,375.56	-	-	-	34,375.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,785,500.00	-	-	-	10,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,871,458.91	-	-	-	2,871,458.91
รายการสำนักงาน	1206010101.001	165,722.00	-	-	-	165,722.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

งบพิกัดงบ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	วงเล็บบัญชี	งบผูกพัน		รายการระหว่างเดือน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,069.17	-	-	-	47,069.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	672,551.00	-	-	-	672,551.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	630,790.00	-	-	-	630,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	246,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,301.04	-	-	-	122,301.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	621,400.00	-	-	-	621,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	113,820.00	-	-	-	113,820.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,366.67	-	-	-	81,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	347,450.00	-	-	-	347,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,889.62	-	-	-	84,889.62
ครุภัณฑ์กีฬา	1206120101.001	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206120103.001	-	189,750.00	-	-	-	189,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,600.00	-	-	-	71,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,673.33	-	-	-	22,673.33
ถนน	1208010101.001	10,588,178.00	-	-	-	10,588,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,099,161.65	-	-	-	4,099,161.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,149,247.00	-	-	-	19,149,247.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สันทาย

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	คำอธิบาย	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบยืมเงิน		งบการเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,263,672.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,263,672.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	735,000.00	-	-	-	735,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,731,136.45	-	1,737,696.45	-	-	-	-	-	-	6,560.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,257.11	7,257.11	-	8,961.40	-	-	-	-	-	-	8,961.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,036.00	4,036.00	-	1,444.00	-	-	-	-	-	-	1,444.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.42	11.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,986.76	1,986.76	-	7,084.62	-	-	-	-	-	-	7,084.62
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,279,298.27	-	1,279,298.27	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	-	47,900.00	-	47,900.00	-	47,900.00	-	-	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	307,800.00	307,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	307,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,150.00	4,150.00	-	4,434.00	-	4,434.00	-	-	-	-	4,434.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	159,900.00	-	159,900.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	29,830.00	29,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	169,590.00	169,590.00	-	77,190.00	-	77,190.00	-	-	-	-	92,400.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,678,569.05	1,678,569.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,678,569.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	249,435.00	249,435.00	-	-	-	-	-	-	-	-	249,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,369,677.48	49,369,677.48	-	-	-	-	-	-	-	-	49,369,677.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,131,872.07	8,131,872.07	-	-	-	-	-	-	-	-	8,131,872.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	229.00	-	229.00	-	-	-	-	229.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สันทราบ

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการวางรังเดิม		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	65,640.00	-	-	65,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	190.00	-	-	190.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	100.00	-	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	10.00	-	-	10.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	20,742.60	-	-	20,742.60
รายได้ค่าภวหลวงมิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	7,079.60	-	-	7,079.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	299,049.00	-	-	299,049.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	485.00	-	-	485.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	2,095,502.50	-	-	2,095,502.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	47,900.00	-	-	47,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	433,976.46	-	433,976.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,677.42	-	19,677.42	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	161,090.00	-	161,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,150.00	-	4,150.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	-	-	22,348.80	-	22,348.80	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	560.00	-	560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สันทราบ
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	บงคณนา		รายการขายคงเดิม		บงคณนาไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	551,546.45	-	551,546.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	133,760.00	160.00	133,600.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	327.00	-	327.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,557.30	-	2,557.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,300.00	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	550.00	-	550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,660.00	-	16,660.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,150.00	-	1,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	706,300.00	-	706,300.00	-
รวม	รวม	78,787,098.36	78,787,098.36	11,471,113.16	11,471,113.16	81,257,878.79	81,257,878.79

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		249,435.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		92,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,434.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,084.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,961.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,444.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	29,830.00	29,830.00
	รวม	393,589.02

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ตุลาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,246,664.25	11,178,941.25	(1,067,723.00)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,627.74	2,627.74	-
เงินลงทุนระยะสั้น	8,452,982.85	8,452,982.85	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	13,190.00	13,190.00
เงินลงทุนระยะยาว	1,554,626.52	1,554,626.52	-
ที่ดิน	3,268,810.00	3,268,810.00	-
อาคาร	11,657,171.09	11,657,171.09	-
ครุภัณฑ์	4,396,741.17	4,642,741.17	246,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,374,591.27	18,374,591.27	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	735,000.00	735,000.00
รวมสินทรัพย์	59,954,214.89	59,880,681.89	(73,533.00)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	6,560.00	6,560.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,291.29	17,490.02	4,198.73
รายได้รับล่วงหน้า	-	(47,900.00)	(47,900.00)
เงินกู้ระยะสั้น	307,800.00	307,800.00	-
เงินประกัน	169,590.00	92,400.00	(77,190.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	33,980.00	34,264.00	284.00
เงินกู้ระยะยาว	1,678,569.05	1,678,569.05	-
เงินประกัน - ระยะยาว	249,435.00	249,435.00	-
รวมหนี้สิน	2,452,665.34	2,338,618.07	(114,047.27)
เงินสะสม	49,369,677.48	49,369,677.48	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,131,872.07	8,131,872.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	40,514.27	40,514.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,954,214.89	59,880,681.89	(73,533.00)

(นางสรัดดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวัฒน์ ธีชัย)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			11,624,827.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2564	10197878	(10,850.00)	
30/09/2564	10197891	(630.00)	
27/10/2564	10201497	(243,700.93)	
27/10/2564	10201499	(8,217.00)	
27/10/2564	10201500	(13,058.10)	
28/10/2564	10201503	(1,261.40)	
27/10/2564	10201501	(1,000.00)	
29/10/2564	10201512	(3,019.50)	
29/10/2564	10201513	(38,610.00)	
29/10/2564	10201514	(594.00)	
29/10/2564	10201515	(11,389.01)	
27/10/2564	10201493	(900.00)	
04/11/2564	10197907	(3,780.00)	
รวม			(337,009.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทหายอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากอยู่ในบัญชีกระเสรายวัน	27/10/64	(1,396,202.50)	
รายได้ค้างรับ	29/10/64	(516,101.72)	
รวม			(1,912,304.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			9,375,513.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมิธา ภาวรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-6-00308-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/10/2564	27/10/2564	1,396,202.50	
รวม			1,396,202.50
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,396,202.50

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....


(นางสาวอำพร จักขเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(.....
นายสิตติชัย ราวพินิจ.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม 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	ก่อสร้างวางระบายน้ำ	10,600.00	7 พฤศจิกายน 2564	
3	ทจก.เพ็ญคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	26 พฤศจิกายน 2564	
4	ทจก.เชียงใหม่ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	7 ตุลาคม 2564	
5	ทจก.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	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	12,050.00	10 สิงหาคม 2565	
11	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	18 มกราคม 2566	
12	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	22 มกราคม 2566	
13	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	19 มกราคม 2566	
14	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	10,650.00	25 ธันวาคม 2565	
15	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00	25 ธันวาคม 2565	
16	ทจก.พรประชาวิทย์	ถักเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00	26 มกราคม 2566	
17	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00	13 พฤศจิกายน 2565	
18	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายอุดม กองบุญ	1,675.00	12 พฤศจิกายน 2565	
19	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายสาคร กาวิชัย	2,875.00	12 พฤศจิกายน 2565	
20	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.1 ซอยบ้านนายสุวรรณ ขัตติยา	1,425.00	12 พฤศจิกายน 2565	
21	ทจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก ม.3 ล้ำเหมืองสาธารณะ	8,950.00	12 พฤศจิกายน 2565	
22	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 บ้านบ่อหิน	2,200.00	27 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 09/2564 ลว.7 ม.ค.64
23	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเทศบาล	3,550.00	5 มีนาคม 2566	สัญญาจ้าง 10/2564 ลว. 25 ก.พ.64
24	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 บ้านป่าก้าง ช่วงบ้านนารีสวรรค์	2,450.00	24 พฤษภาคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2564 ลว. 20 พ.ค.64
25	บริษัท เอ็มทีบี จำกัด	สำรวจทรัพย์สิน เพื่อประเมินภาษีและการจัด ทำฐานข้อมูลภาษีตามพร.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,050.00	15 พฤศจิกายน 2564	สัญญาจ้าง 16/2564 ลว. 31 ส.ค.64
26	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน ร.ต.สุพจน์ จำปา	19,800.00		สัญญาจ้าง 17/2564 ลว. 6 ก.ย.64
27	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน นายสนธิ บุญช่วย	6,250.00	11 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 18/2564 ลว. 10 ก.ย.64
28	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ต่อเติมสะพาน คสล.ม.5 ซอยไปบ้านนายทศพร สงบ	3,200.00		สัญญาจ้าง 19/2564 ลว. 13 ก.ย.64
29	นายอานนท์ อินสม	เจาะบ่อบาดาล	19,800.00		สัญญาจ้าง 21/2564 ลว. 29 ก.ย.64
30	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันตันเปา	2,250.00		สัญญาจ้าง 22/2564 ลว. 29 ก.ย.64
31	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา สิงห์คำฟู	14,595.00		สัญญาจ้าง 23/2564 ลว. 29 ก.ย.64
32	ทจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าก้าง	15,500.00		สัญญาจ้าง 24/2564 ลว. 29 ก.ย.64
33	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00		สัญญาจ้าง 25/2564 ลว. 29 ก.ย.64
34	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ราวกันตก ม.1 2 จุด	10,700.00	18 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 26/2564 ลว. 29 ก.ย.64
35	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ปรับปรุงภูมิทัศน์	3,500.00	15 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 27/2564 ลว. 29 ก.ย.64
	รวม		341,835.00		