

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
 อ. ลีนทรา
 จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 -งบทดลอง-
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,044.00	2,044.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	707,600.00	707,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	930,567.28	930,567.28	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	676,868.87	676,868.87	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	23,256.95	23,256.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	9,818,634.24	-	2,381,196.17	1,760,400.42	10,439,429.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	395,437.88	-	3,500.00	23,256.95	375,680.93	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	90,615.00	-	16,000.00	97,615.00	9,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	14.42	-	-	-	14.42	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,417.17	-	-	-	14,417.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	1,560.00	-	-	1,560.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,067.74	-	-	1,067.74	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (491-4-13488-5)	1104010101.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	11,970.00	-	11,970.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,820,984.82	-	-	-	1,820,984.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,268,810.00	-	-	-	3,268,810.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,500.00	-	-	-	6,907,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,229,794.44	-	-	-	3,229,794.44
อาคารเพื่อประ: โยชนเ็น	1205030101.001	99,800.00	-	-	-	99,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ: โยชนเ็น	1205030103.001	-	34,375.56	-	-	-	34,375.56

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สันทาย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,785,500.00	-	-	-	10,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,871,458.91	-	-	-	2,871,458.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	156,722.00	-	-	-	156,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,069.17	-	-	-	47,069.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	672,551.00	-	-	-	672,551.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,301.04	-	-	-	122,301.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	621,400.00	-	-	-	621,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	113,820.00	-	-	-	113,820.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,366.67	-	-	-	81,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	412,350.00	-	-	-	412,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,889.62	-	-	-	84,889.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,400.00	-	-	36,400.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	189,750.00	-	-	-	189,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,600.00	-	-	-	71,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,673.33	0.01	-	-	22,673.32
ถน	1208010101.001	10,829,078.00	-	-	-	10,829,078.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมราคาอะไหล่	1208010103.001	-	4,099,161.65	-	-	-	4,099,161.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,980,247.00	-	-	-	19,980,247.00	-
ค่าซ่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,263,672.08	-	-	-	7,263,672.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	214,800.00	-	214,800.00	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	76,088.60	97,828.20	21,739.60	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - ภาคภายนอก	2101010102.001	-	-	640,577.00	640,577.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	266,358.30	-	-	-	266,358.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,228.34	6,228.34	3,956.43	-	3,956.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,610.00	1,610.00	5,081.00	-	5,081.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.46	10.46	13.95	-	13.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	4,528.58	4,528.58	2,169.24	-	2,169.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,253,148.79	1,253,148.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	189,750.00	-	-	-	189,750.00	-
เงินรับเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2110010202.005	-	307,800.00	-	-	-	307,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,438.00	9,438.00	9,438.00	-	9,438.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,558.00	186,558.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ COVID-๑๙ (ATK)	2111020199.999	-	-	77,000.00	77,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบรรเทาภาวะด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	9,136.18	9,136.18	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
 ๑. สิ้นทราญ
 ๑. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก-ภาษีหักที่จ่าย	2111020199.999	-	1,743.39	1,743.39	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก-ภาษีหักที่จ่าย	2111020199.999	-	29,830.00	29,830.00	-	-	29,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	124,375.00	124,375.00	8,050.00	-	116,325.00
เงินกู้เงินลงทุนโครงการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,678,569.05	1,678,569.05	-	-	1,678,569.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	258,035.00	258,035.00	-	-	258,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,474,946.21	49,474,946.21	36,400.00	0.01	49,438,546.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,150,448.90	8,150,448.90	-	-	8,150,448.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,362.00	7,362.00	-	13,124.00	20,486.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	501.84	501.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	6,205.00	6,205.00	-	594.00	6,799.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030106.001	-	157,920.00	157,920.00	-	51,000.00	208,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	-	800.00	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030123.001	-	10,250.00	10,250.00	-	3,500.00	13,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030127.001	-	360.00	360.00	-	260.00	620.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401030199.001	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,261.00	5,261.00	-	-	5,261.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าส่วนรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสหภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	700.00	700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401050107.001	-	460.00	460.00	-	260.00	720.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401050199.001	-	500.00	500.00	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานีทางเงิน	4401070101.001	-	5,319.11	5,319.11	-	28,768.88	34,087.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการวางจ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,441.96	-	-	-	15,441.96	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	860.00	-	-	-	860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	125,157.68	-	83,317.09	-	208,474.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	1,380,937.28	-	683,660.24	-	2,064,597.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	629,381.99	-	290,444.54	-	919,826.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,388.62	-	-	-	39,388.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	813,557.08	-	328,887.74	-	1,142,444.82
รายได้ค่าภาษีหลวง	4402010110.001	-	10,916.55	-	-	-	10,916.55
รายได้ค่าภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	7,079.60	-	-	-	7,079.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,119,789.00	-	506,538.00	-	1,626,327.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	834.20	-	-	-	1,445.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,571,302.50	-	1,018,835.00	-	4,590,137.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	189,750.00	-	-	-	189,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,346,196.46	-	456,110.00	-	1,802,306.46	-
โบนัส	5101010102.001	525,543.30	-	-	-	525,543.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,677.42	-	26,000.00	-	97,677.42	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	446,770.00	-	147,540.00	-	594,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,018.00	-	9,438.00	-	22,456.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,890.00	-	14,200.00	-	43,090.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	161,814.40	-	-	-	161,814.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,650.00	-	-	-	18,650.00	-
บ้านขุมปกติ	5101040102.001	67,046.40	-	22,348.80	-	89,395.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	41,759.00	-	41,759.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	242,032.56	-	63,767.00	-	305,799.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,056,606.45	-	19,000.00	-	1,075,606.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,445.20	-	12,445.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,100,550.00	-	246,730.00	680.00	1,346,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,043.18	-	12,369.71	-	52,412.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	906.00	-	509.00	-	1,415.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	370.22	-	477.76	-	847.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,148.87	-	3,742.99	-	12,891.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,909.00	-	6,352.00	-	10,261.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,175.00	-	-	-	1,175.00	-

วันที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,000.00	-	10,000.00	-	27,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,980.00	-	17,660.00	-	67,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,128,600.00	-	714,600.00	-	2,843,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	307,373.40	-	16,422.00	7,976.40	315,819.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	77,537.35	-	38,336.38	-	115,873.73	-
รวม		87,366,451.09	87,366,451.09	9,480,788.06	9,480,788.06	90,197,688.59	90,197,688.59

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		258,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		116,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,438.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,169.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,956.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		5,081.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	29,830.00	29,830.00
รวม		424,848.62

ทนาย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			10,483,522.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/01/2565	10201582	(12,328.89)	
11/01/2565	10201588	(5,617.01)	
21/01/2565	10201605	(8,800.00)	
27/01/2565	10201613	(1,215.29)	
27/01/2565	10201612	(8,826.73)	
รวม			(36,787.92)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ (ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม)	31/1/65	(7,304.69)	
รวม			(7,304.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			10,439,429.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสรริตดา การรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	หจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พฤษภาคม 2565	
2	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	1,500.00	26 พฤษภาคม 2565	
3	นายพิษณุ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซอยบ้านนางจันทร์	6,175.00	2 มิถุนายน 2565	
4	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	3,250.00	28 พฤษภาคม 2565	
5	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	15,300.00	10 สิงหาคม 2565	
6	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	12,050.00	10 สิงหาคม 2565	
7	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	18 มกราคม 2566	
8	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	22 มกราคม 2566	
9	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	19 มกราคม 2566	
10	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	10,650.00	25 ธันวาคม 2565	
11	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00	25 ธันวาคม 2565	
12	หจก.พรประชาวิทย์	ตั้งเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00	26 มกราคม 2566	
13	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00	13 พฤศจิกายน 2565	
14	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายอุดม กองบุญ	1,675.00	12 พฤศจิกายน 2565	
15	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายสาคร กาวิชัย	2,875.00	12 พฤศจิกายน 2565	
16	หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.1 ซอยบ้านนายสุธรรม ชิตยา	1,425.00	12 พฤศจิกายน 2565	
17	หจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก ม.3 ลำเหมืองสาธารณะ	8,950.00	12 พฤศจิกายน 2565	
18	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 บ้านบ่อหิน	2,200.00	27 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 09/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
19	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเทศบาล	3,550.00	5 มีนาคม 2566	สัญญาจ้าง 10/2564 ลว. 25 ก.พ. 64
20	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 บ้านป่าก้าง ช่วงบ้านนารีสอร์ท	2,450.00	24 พฤษภาคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2564 ลว. 20 พ.ค. 64
21	จักรวาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน ร.ต.สุพจน์ จำปา	19,800.00	7 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 17/2564
22	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน นายสนธิ บุญช่วย	6,250.00	11 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 18/2564
23	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ต่อเติมสะพาน คสล. ม.5 ซอยบ้านนายทศพร สงบ	3,200.00	28 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 19/2564
24	นายอานนท์ อินสม	เจาะบ่อบาดาล	19,800.00	12 พฤศจิกายน 2565	สัญญาจ้าง 21/2564
25	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันตันเปา	2,250.00	29 พฤศจิกายน 2566	สัญญาจ้าง 22/2564
26	จักรวาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา สิงห์คำฟู	14,595.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 23/2564
27	หจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าก้าง	15,500.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 24/2564
28	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 25/2564
29	จักรวาล อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ราวกันตก ม.1 2 จุด	10,700.00	19 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 26/2564
30	หจก.พรประชาวิทย์	ปรับปรุงฝาท่อบ่อพักน้ำ ม.3	8,600.00	1 มีนาคม 2567	
31	มณฑการค้า	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2564	76,725.00	30 กันยายน 2565	
	รวม		374,360.00		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เบิกจ่าย ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,699,647.10	ยอดยกมา		18,667,054.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,987.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,625.84
234,189.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,154.00
5,261.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	960.00
48,519.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,768.88
1,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
6,020,500.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,893,458.71
4,779,887.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,018,835.00
11,112,665.63	รวม		3,011,812.43
159,242.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	100,242.74
161,114.96	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
347,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,400.00
1,071,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,597,043.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	662,316.60
266,358.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,330,392.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,264,369.41
908,524.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,996.00
76,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
13,927,201.98	รวม		2,336,324.76
25,039,867.61	รวมรายรับ		5,348,137.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,501,962.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	916,216.80
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,759.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,759.00
2,751,590.33	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	374,713.66
3,259,569.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	753,045.60
116,066.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	38,336.38
10,682,647.44	รวม		2,124,071.44
180,046.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,000.00
173,084.96	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,970.00
266,358.30	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
621,800.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	0.01
1,071,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,286,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	214,800.00
4,597,043.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	738,405.20
6,332,463.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,265,526.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เบิกขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
189,750.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
903,236.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,875.57
129,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,050.00
36,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	36,400.00
15,788,773.50		รวม	2,623,026.95
26,471,420.94		รวมรายจ่าย	4,747,098.39
(1,431,553.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		601,038.80
19,268,093.77	ยอดยกไป		19,268,093.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,486.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	501.84
รวม รายได้ภาษี		20,987.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,799.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	208,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	13,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		234,189.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,261.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,261.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,519.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,519.58
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		1,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	208,474.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,064,597.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	919,826.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,388.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,142,444.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,916.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,079.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,626,327.00

เทศบาลตำบลดอนป่าเปา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,445.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,020,500.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,590,137.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	189,750.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,779,887.50
รวมทั้งสิ้น		11,112,665.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,802,306.46
โบนัส	5101010102.001	525,543.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,677.42
ค่าจ้าง	5101010113.001	594,310.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,962,357.18
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,456.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,090.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	161,814.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		231,560.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	89,395.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		289,395.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		289,395.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,501,962.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,759.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		41,759.00
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	174,884.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,075,606.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,445.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,373,600.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,636,536.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,412.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,742.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,250.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,912.89
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,261.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,579.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,475.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,000.00
รวม ค่าตอบแทน		27,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		2,751,590.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,843,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	315,819.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	9,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,259,569.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,259,569.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	116,066.33

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	หักบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น		116,066.33
รวมทั้งสิ้น		10,682,647.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ