

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบภาคจ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	177,972.00	-	-	177,972.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,069.17	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	3,262,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	672,551.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	876,790.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	122,301.04	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	621,400.00	-	-	621,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	113,820.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	115,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,366.67	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	412,350.00	-	-	412,350.00
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,889.62	1,470.12	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	480,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	189,750.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,600.00	-	-	71,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,673.32	-	-
ถนน	1208010101.001	11,043,878.00	-	-	11,043,878.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,099,161.65	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,980,247.00	-	-	19,980,247.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบยกย่อง	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	7,263,672.08	-	-	-	-	-	-	7,263,672.08
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	983,535.00	983,535.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	266,358.30	266,358.30	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,591.65	3,591.65	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	4,711.00	4,711.00	-	-	4,629.45	-	-	4,629.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	19.08	19.08	-	-	4,711.00	-	-	4,711.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	34.89	34.89	-	-	20.88	-	-	20.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	1,479,809.21	1,479,809.21	4,813.63	-	-	4,813.63
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	223,000.00	-	-	22,900.00	-	-	-	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	307,800.00	-	-	-	-	-	245,900.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,438.00	9,438.00	-	-	3,166.02	-	-	310,966.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	186,213.44	186,213.44	-	-	-	-	9,438.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่านะวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	2111020199.999	-	-	-	-	81,500.00	81,500.00	186,213.44	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	81,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทุนยืมปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	150.50	-	-	150.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	29,830.00	29,830.00	-	-	-	-	-	29,830.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	-	116,325.00	116,325.00	-	-	-	-	-	116,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	276,735.00	276,735.00	3,166.02	-	-	-	-	1,675,403.03
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	49,438,546.22	49,438,546.22	-	-	1,470.12	-	-	276,735.00
								1,470.12			49,440,016.34

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	รายการ	งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบดุล
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	8,150,448.90	-	8,150,448.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	68,438.00	-	123,701.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	501.84	55,263.00	123,828.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	7,126.00	123,326.95	7,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	239,760.00	546.00	282,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	800.00	42,780.00	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	13,750.00	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	660.00	5,250.00	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	3,300.00	220.00	3,300.00
รายได้ค่ารับการศัลยกรรม	4401040110.001	-	-	5,261.00	-	5,261.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	820.00	-	1,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	1,040.00	220.00	1,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	38,731.44	-	39,399.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,441.96	-	-	668.24	15,441.96
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	500.00	-	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	860.00	-	860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	50.00	-	90.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	208,474.77	40.00	351,009.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	2,064,597.52	142,534.61	3,550,397.81

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2565			ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
		งบรายได้	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,133,567.35	-	292,924.36	1,426,491.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,343.72	-	-	84,343.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,499,100.38	-	296,725.38	1,795,825.76
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,916.55	-	9,105.76	20,022.31
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,384.29	-	-	14,384.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,917,116.00	-	88,860.00	2,005,976.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,503.50	-	-	1,503.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,302,537.50	-	1,102,018.00	6,404,555.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	223,000.00	-	22,900.00	245,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,289,206.46	-	517,120.00	-	2,806,326.46
โบนัส	5101010102.001	525,543.30	-	-	-	525,543.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,677.42	-	22,500.00	35,000.00	111,177.42
ค่าจ้าง	5101010113.001	718,900.00	-	147,540.00	-	866,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	241,068.80	-	1,334,668.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,894.00	-	17,678.00	9,438.00	40,134.00
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	57,290.00	-	19,200.00	-	76,490.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	161,814.40	-	-	-	161,814.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	รายละเอียด	งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบดุล
		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายได้	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
	ปานานูปาติ	111,744.00	-	-	-	111,744.00
	เงินปันเหลือดำรงชีพ	200,000.00	-	-	-	200,000.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	18,900.00	-	21,350.00	-	40,250.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	27,000.00	-	10,800.00	-	37,800.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	41,759.00	-	13,334.00	-	55,093.00
	ค่าวัสดุทั่วไป	337,132.76	-	71,229.60	-	408,362.36
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,105,991.45	-	576,000.00	-	1,681,991.45
	ค่าซื้อเพลิง	12,445.20	-	-	-	12,445.20
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,573,295.00	-	211,625.00	1,050.00	1,783,870.00
	ค่าไฟฟ้า	64,006.62	-	11,031.26	-	75,037.88
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,623.00	-	999.00	-	2,622.00
	ค่าโทรศัพท์	1,391.54	-	735.63	-	2,127.17
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,588.09	-	4,696.23	-	22,284.32
	ค่าบริการไปรษณีย์	12,889.00	-	270.00	-	13,159.00
	ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,300.00	-	-	-	8,300.00
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,175.00	-	625.00	-	1,800.00
	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	29,049.00	-	-	-	29,049.00
	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	1,250.00	-	1,250.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	58,250.00	-	10,000.00	-	68,250.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบนอกงบประมาณ	งบรวม
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	84,300.00	-	-	17,660.00	-	101,960.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	30,000.00	-	-	2,500.00	-	27,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	82,875.00	-	21,300.00	-	-	104,175.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	3,562,600.00	-	721,200.00	-	-	4,283,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	315,819.00	-	-	-	-	315,819.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	9,750.00	-	-	-	-	9,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	182,476.71	-	202,423.63	-	-	384,900.34
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
รวม	91,957,130.41	91,957,130.41	12,135,018.16	12,135,018.16	95,365,923.54	95,365,923.54

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		116,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,438.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,813.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,629.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,711.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150.50	
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	29,830.00	29,980.50
	รวม	446,653.46

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			10,448,413.29
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/02/2565	10201621	(990.00)	
03/03/2565	10201644	(445.50)	
04/03/2565	10201646	(13,214.93)	
18/03/2565	10201657	(118.80)	
24/03/2565	10201663	(990.00)	
รวม			(15,759.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่ารับ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	31/3/65	(3,222.47)	
รวม			(3,222.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			10,429,431.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิจิตา การคัพท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			369,248.66
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	26/3/65	(483.28)	
รายได้ค้างรับ (การแพทย์ฉุกเฉิน)	29/3/65	(2,100.00)	
รวม			(2,583.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			366,665.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*Mm*.....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....

(.....นางสรวิศา...การสันติ...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	ทจก.ช่างกล44 วิศวกรรม	ก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉิน	29,900.00	1 พฤษภาคม 2565	สัญญาจ้าง 02/2563
2	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	1,500.00	26 พฤษภาคม 2565	สัญญาจ้าง 05/2563
3	นายพิชญ บำรุง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ซอยบ้านนางจันทร์	6,175.00	2 มิถุนายน 2565	สัญญาจ้าง 06/2563
4	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 1	3,250.00	28 พฤษภาคม 2565	
5	ร้านกัมปนาทอิเล็กทรอนิกส์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	15,300.00	10 สิงหาคม 2565	สัญญาจ้าง 08/2563
6	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 4	12,050.00	10 สิงหาคม 2565	สัญญาจ้าง 09/2563
7	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	18 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 13/2563
8	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	22 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2563
9	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	19 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 17/2563
10	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ 2	10,650.00	25 ธันวาคม 2565	สัญญาจ้าง 18/2563
11	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ม.5	8,200.00	25 ธันวาคม 2565	สัญญาจ้าง 15/2563
12	ทจก.พรประชาวิทย์	ถึงเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00	26 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 16/2563
13	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ม.3	19,200.00	13 พฤศจิกายน 2565	สัญญาจ้าง 19/2563
14	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายอุดม กองบุญ	1,675.00	12 พฤศจิกายน 2565	สัญญาจ้าง 02/2564
15	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.6 ซอยบ้านนายสาคร กาวิชัย	2,875.00	12 พฤศจิกายน 2565	สัญญาจ้าง 03/2564
16	ทจก.รุ่งโพธิ์สลิตา	ถนน ม.1 ซอยบ้านนายสุวรรณ ขัติยา	1,425.00	12 พฤศจิกายน 2565	สัญญาจ้าง 04/2564
17	ทจก.พรประชาวิทย์	ราวกันตก ม.3 ลำเหมืองสาธารณะ	8,950.00	12 พฤศจิกายน 2565	สัญญาจ้าง 08/2564
18	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 บ้านป่อหิน	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 ซอยไปบ้านนายทศพร 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	ทจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าค่าง	15,500.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 24/2564
28	ทจก.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	ทจก.พรประชาวิทย์	ปรับปรุงฝาท่อบ่อกักน้ำ ม.3	8,600.00	1 มีนาคม 2567	สัญญาจ้าง 01/2564
31	มณฑการต้า	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2564	76,725.00	30 กันยายน 2565	สัญญาจ้าง 02/2565
32	กัมปนาท อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างท่อถึงสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 30/2565
	รวม		393,060.00		

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ					
1	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 477,000.	23,850.00	31 มีนาคม 2565	
2	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.2 งบ 499,000.	24,950.00	31 มีนาคม 2565	
3	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1 งบ 499,000.	24,950.00	8 ตุลาคม 2565	
4	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจร ม.1	18,000.00	8 ตุลาคม 2565	
5	บจก.สตาร์อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ปรับปรุงห้องประชุม ทต.สันป่าเปาโดยจัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม	7,435.00	26 เมษายน 2565	สัญญาซื้อ 02/2564 ลว. 22 เม.ย.64
6	หจก.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
7	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา	24,900.00	7 กรกฎาคม 2566	สัญญาจ้าง 14/2564 ลว.29 มี.ย.64
8	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 4 บ้านข้าวโก	24,975.00	24 สิงหาคม 2566	สัญญาจ้าง 15/2564 ลว.13 ส.ค.64
9	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 1 บริเวณหมู่บ้านตะวันตกวันสหราษฎร์	24,900.00	7 กรกฎาคม 2566	สัญญาจ้าง 20/2564
รวม			193,860.00		
รวมทั้งสิ้น			586,920.00		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	รายการ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,246,664.25	10,795,351.22	(1,451,313.03)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,501.29	14,431.59	(18,069.70)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,452,982.85	8,452,982.85	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	130,914.96	-	(130,914.96)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,739.61	-	(1,739.61)
เงินลงทุนระยะยาว	1,554,626.52	1,820,984.82	266,358.30
ที่ดิน	3,268,810.00	3,268,810.00	-
อาคาร	11,657,171.09	11,657,171.09	-
ครุภัณฑ์	4,387,741.17	4,707,861.30	320,120.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,374,591.27	19,661,291.27	1,286,700.00
รวมสินทรัพย์	60,107,743.01	60,378,884.14	271,141.13
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,973.85	14,174.96	(28,798.89)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(245,900.00)	(245,900.00)
เงินกู้ระยะสั้น	307,800.00	310,966.02	3,166.02
เงินประกัน	169,590.00	116,325.00	(53,265.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	33,980.00	39,418.50	5,438.50
เงินกู้ระยะยาว	1,678,569.05	1,675,403.03	(3,166.02)
เงินประกัน - ระยะยาว	249,435.00	276,735.00	27,300.00
รวมหนี้สิน	2,482,347.90	2,187,122.51	(295,225.39)
เงินสะสม	49,474,946.21	49,440,016.34	(34,929.87)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,150,448.90	8,150,448.90	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	601,296.39	601,296.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	60,107,743.01	60,378,884.14	271,141.13

(นางสรวิศา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิทย์ ณีวิชัย)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่โอนเข้า บัญชี (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอน ออก (บาท)
20,699,647.10	ยอดยกมา		18,741,489.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
247,529.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	178,589.95
314,192.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,796.00
5,261.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
53,831.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	668.24
1,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
9,249,954.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,315,950.40
6,650,455.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,124,918.00
16,525,454.04	รวม		3,669,182.59
206,376.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,934.00
216,689.96	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,500.00
368,550.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,286,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,925,198.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	983,535.00
266,358.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,164,930.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,493,984.17
1,608,976.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,301.94
76,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
27,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,470.13	เงินสะสม	3102010101.001	1,470.12
20,149,275.95	รวม		2,793,725.23
36,674,729.99	รวมรายรับ		6,462,907.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,403,148.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	980,328.80
78,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,150.00
55,093.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,334.00
4,008,883.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	887,911.72
4,761,044.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	740,000.00
385,092.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,423.63
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,791,312.09	รวม		2,856,148.15
218,180.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,934.00
216,689.96	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,500.00
266,358.30	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
688,670.13	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,370.12
1,286,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,286,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,925,198.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	983,535.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่โอนเข้า บัญชี (บาท)	รายการ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินที่โอนไป บัญชี (บาท)
266,358.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	266,358.30
10,164,046.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,488,165.83
245,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,900.00
1,603,538.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,151.44
129,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,334,730.93	รวม		3,099,914.69
38,126,043.02	รวมรายจ่าย		5,956,062.84
(1,451,313.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		506,844.98
19,248,334.07	ยอดคงไป		19,248,334.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	123,701.00
	4401010104.001	123,828.79
รวม รายได้ภาษี		247,529.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	282,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		314,192.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,261.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,261.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,040.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,831.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,831.27
รายได้อื่น		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
รวม รายได้อื่น		1,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	351,009.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,550,397.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,426,491.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,343.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,795,825.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,022.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,384.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,005,976.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	จำนวนเงิน	บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,503.50
รวม ภาษีจัดสรร		9,249,954.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,404,555.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	245,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,650,455.50
รวมทั้งสิ้น		16,525,454.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,806,326.46
โบนัส	5101010102.001	525,543.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,177.42
ค่าจ้าง	5101010113.001	866,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,334,668.80
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,746,115.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,134.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,490.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	161,814.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		324,638.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,650.00
ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	111,744.00
เงินบ้านหนึ่งตำราชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		311,744.00
รวม ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		311,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,403,148.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		37,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		78,050.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,283,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	315,819.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	9,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,761,044.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,761,044.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	385,092.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		385,092.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,791,312.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ