

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	55.00	55.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	722,800.00	722,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,116,713.00	1,116,713.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	686,164.55	686,164.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	26,900.24	26,900.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	11,562,259.45	-	1,372,195.02	1,529,440.14	11,405,014.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	346,129.06	-	-	26,900.24	319,228.82	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,301.39	-	-	-	2,301.39	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	3,460,044.43	-	-	-	3,460,044.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	38,410.45	-	-	-	38,410.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,159,500.00	-	-	-	11,159,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,539,910.21	-	-	-	3,539,910.21

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	177,972.00	-	-	-	177,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,789.97	-	-	-	63,789.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	839,691.00	-	-	-	839,691.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	208,766.89	-	-	-	208,766.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	621,400.00	-	-	-	621,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	175,960.00	-	-	-	175,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,265.67	-	-	-	95,265.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สัตวศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	16.44	-	-	-	16.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,250.00	-	-	-	435,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,342.60	-	-	-	121,342.60
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	237,750.00	-	-	-	237,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	71,600.00	-	-	-	71,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	36,993.32	-	-	-	36,993.32
ถนน	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,635,942.72	-	-	-	4,635,942.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,531,947.00	-	-	-	20,531,947.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,296,362.40	-	-	-	8,296,362.40
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,140.34	24,140.34	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	454,650.00	463,350.00	-	8,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,818.10	9,818.10	218.50	-	218.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,497.00	5,497.00	6,044.00	-	6,044.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.09	15.09	15.02	-	15.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,570.05	11,570.05	3,908.39	-	3,908.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,267,851.70	1,267,851.70	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	321,188.58	-	-	-	321,188.58
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,078.00	10,078.00	6,661.00	-	6,661.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	170,754.75	170,754.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	15,108.43	-	-	-	15,108.43
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,475.00	8,050.00	80,607.00	-	232,032.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,350,289.71	-	-	-	1,350,289.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,735.00	-	-	-	152,735.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,732,626.42	-	-	-	49,732,626.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,199,797.09	-	-	-	8,199,797.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	743.00	-	743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	67,230.00	-	67,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากค่าหลวงปีโตเสริม	4402010111.001	-	-	-	11,265.02	-	11,265.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	94,647.00	-	94,647.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,839,513.00	-	1,839,513.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	498,236.45	-	498,236.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,225.81	-	19,225.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	176,498.70	-	176,498.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,880.00	-	8,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	22,348.80	-	22,348.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	430,950.00	-	430,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	109.14	-	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,696.23	-	4,696.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	925.00	-	925.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,350.00	1,000.00	3,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,250.00	1,700.00	2,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,735.96	-	21,735.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	729,300.00	-	729,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	19,870.62	-	19,870.62	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	30,262.34	-	30,262.34	-
<b>รวม</b>		<b>81,718,444.57</b>	<b>81,718,444.57</b>	<b>8,156,111.89</b>	<b>8,156,111.89</b>	<b>83,793,958.26</b>	<b>83,793,958.26</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		152,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		232,032.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,661.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,908.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		218.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,044.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,108.43	15,108.43
	<b>รวม</b>	<b>416,722.34</b>

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

**เทศบาลตำบลสันป่าเปา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			11,439,604.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/10/2565	10222071	(6,000.00)	
21/10/2565	10222079	(841.50)	
25/10/2565	10222085	(24,140.34)	
25/10/2565	10222087	(2,970.00)	
รวม			(33,951.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีป้าย	3/10/65	(248.00)	
ค่าขยะ	31/10/65	(390.00)	
รวม			(638.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			11,405,014.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอำพร จักขเนตร )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิจิตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ที่	ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ประเภทสัญญา	วันที่
3	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	สัญญาจ้าง	18 มกราคม 2566
4	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	สัญญาจ้าง	22 มกราคม 2566
5	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	สัญญาจ้าง	19 มกราคม 2566
6	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	10,650.00	สัญญาจ้าง	25 ธันวาคม 2565
7	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วชานชาลาขบวนรถ ม.5	8,200.00	สัญญาจ้าง	25 ธันวาคม 2565
8	ทจก.พรประชาวิทย์	ตั้งลิ้นชักคสล. ม.2	5,050.00	สัญญาจ้าง	26 มกราคม 2566
9	ทจก.รุ่งโพธิ์ธิดา	ก่อสร้างผนังวางรางแบบสโพลด์ ม.3	19,200.00	สัญญาจ้าง	13 พฤศจิกายน 2565
10	ทจก.รุ่งโพธิ์ธิดา	ถนน ม.6 ขอบถนนนายุดม กองบุญ	1,675.00	สัญญาจ้าง	12 พฤศจิกายน 2565
11	ทจก.รุ่งโพธิ์ธิดา	ถนน ม.6 ขอบถนนนายาศร กาวิชัย	2,875.00	สัญญาจ้าง	12 พฤศจิกายน 2565
12	ทจก.รุ่งโพธิ์ธิดา	ถนน ม.1 ขอบถนนนายสุวรรณ์ ชูชัย	1,425.00	สัญญาจ้าง	12 พฤศจิกายน 2565
13	ทจก.พรประชาวิทย์	วางคานคก ม.3 ล้างมือห้องโดยสารขบวน	8,950.00	สัญญาจ้าง	12 พฤศจิกายน 2565
14	ทจก.พรประชาวิทย์	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 ปานบ่อหิน	2,200.00	สัญญาจ้าง	27 มกราคม 2566
15	ทจก.พรประชาวิทย์	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในคานคก	3,550.00	สัญญาจ้าง	5 ธันวาคม 2565
16	ทจก.พรประชาวิทย์	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ปานบ่อหิน	2,450.00	สัญญาจ้าง	24 พฤษภาคม 2566
17	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณขอยปาน	19,800.00	สัญญาจ้าง	7 ตุลาคม 2566
		ร.ต.สุพรรณ จัปภา			
18	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณขอยปาน	6,250.00	สัญญาจ้าง	11 ตุลาคม 2566
		นายสุทิน บุญชัย			
19	ทจก.พรประชาวิทย์	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.5 ขอยปานนายศรพร สม	3,200.00	สัญญาจ้าง	28 กันยายน 2566
20	นายอรานนท์ อินทร์	เจาะบ่อบาดาล	19,800.00	สัญญาจ้าง	12 พฤศจิกายน 2565
21	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางข้างใต้สถานี	2,250.00	สัญญาจ้าง	29 พฤศจิกายน 2566
22	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.2 ขอบถนนนายอินทนา สิงห์คำ	14,595.00	สัญญาจ้าง	28 มกราคม 2567
23	ทจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณถนนวัดสันป่าตอง	15,500.00	สัญญาจ้าง	28 มกราคม 2567
24	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00	สัญญาจ้าง	28 มกราคม 2567
25	ทจก.พรประชาวิทย์	วางคานคก ม.1 2 จุด	10,700.00	สัญญาจ้าง	19 ตุลาคม 2566
26	ทจก.พรประชาวิทย์	ปรับปรุงไฟฟ้าบ่อพักน้ำ ม.3	8,600.00	สัญญาจ้าง	1 ธันวาคม 2567
28	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างท่อส่งน้ำถึงบ้าน ม.5 ปานบ่อหิน	18,700.00	สัญญาจ้าง	23 เมษายน 2567
29	ทจก.พรประชาวิทย์	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.1	4,450.00	สัญญาจ้าง	7 สิงหาคม 2567
30	นายวิเชียร บุญญา	ต่อเติมคานคกอลาอเนนประเภทรถ ม.5 ปานบ่อหิน	11,750.00	สัญญาจ้าง	19 สิงหาคม 2567
31	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ปานบ่อหินบริเวณบ้าน	8,150.00	สัญญาจ้าง	22 สิงหาคม 2567
		นางอสิพร อนุไพร			
32	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 บริเวณขอยปานนางพวงแก้ว	9,800.00	สัญญาจ้าง	24 สิงหาคม 2567
33	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 บริเวณขอยปานไร่เจริญ	11,450.00	สัญญาจ้าง	30 สิงหาคม 2567
34	ทจก. ท.พวาทิศ	ติดตั้งราวกันตก Guard Rail ม.3	10,400.00	สัญญาจ้าง	7 กันยายน 2566
35	บริษัท กรีน แพลนเนท (2561)	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2566	80,607.00	สัญญาจ้าง	30 กันยายน 2566
			384,767.00		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
 จำนวนเงิน  
 ประเภทสัญญา  
 วันที่

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดของผลการปฏิบัติงานส่งมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
<b>ประเภทหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/ อื่น ๆ</b>					
1	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
2	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 1 บ้านสันตันเปา	24,900.00	7 กรกฎาคม 2566	สัญญาจ้าง 14/2564 ลว.29 มิ.ย.64
3	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 4 บ้านข้าวโก	24,975.00	24 สิงหาคม 2566	สัญญาจ้าง 15/2564 ลว.13 ส.ค.64
4	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 1 บริเวณหมู่บ้านตะวันตกสันทราย	24,900.00	7 กรกฎาคม 2566	สัญญาจ้าง 20/2564
5	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 6	10,750.00	17 มีนาคม 2567	สัญญาจ้าง 04/2565 ลว.28 ก.พ. 65
6	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 6	13,250.00	17 มีนาคม 2567	สัญญาจ้าง 05/2565 ลว.28 ก.พ. 65
7	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 2 บริเวณหมู่บ้าน พี เค วิลล์	13,000.00	23 มิถุนายน 2567	สัญญาจ้าง 06/2565 ลว.30 พ.ค. 65
8	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ 4 บริเวณบ้านข้าวโก	6,500.00	23 มิถุนายน 2567	สัญญาจ้าง 07/2565 ลว.30 พ.ค. 65
9	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Layด้วยแอสฟัลต์ บริเวณบ้านนายอุทัย สนธิ หมู่ 1	20,750.00	20 ตุลาคม 2567	สัญญาจ้าง 16/2565 ลว.30 ก.ย. 65
<b>รวม</b>			<b>158,925.00</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>543,692.00</b>		

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท ..... บาท

- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ..... บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท ..... ราย ..... บาท

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท ..... ราย ..... บาท

เนื่องจาก .....

( ลงชื่อ ) ..... ผู้รายงาน

( นางสรริตตา การศัพท์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 2 พฤศจิกายน 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,361,371.36	20,085,345.00	(276,026.36)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,541.39	4,541.39	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	2,000.00	2,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	1,820,984.82	1,820,984.82	-
ที่ดิน	3,268,810.00	3,268,810.00	-
อาคาร	11,363,434.91	11,363,434.91	-
ครุภัณฑ์	4,261,236.11	4,261,236.11	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,887,819.88	18,887,819.88	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>59,968,198.47</b>	<b>59,694,172.11</b>	<b>(274,026.36)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,900.24	10,894.91	(16,005.33)
เงินกู้ระยะสั้น	321,188.58	321,188.58	-
เงินประกัน	159,475.00	232,032.00	72,557.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	25,186.43	21,769.43	(3,417.00)
เงินกู้ระยะยาว	1,350,289.71	1,350,289.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	152,735.00	152,735.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,035,774.96</b>	<b>2,088,909.63</b>	<b>53,134.67</b>
เงินสะสม	49,732,626.42	49,732,626.42	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,199,797.09	8,199,797.09	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(327,161.03)	(327,161.03)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>59,968,198.47</b>	<b>59,694,172.11</b>	<b>(274,026.36)</b>

(นางสรัดดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,361,371.36	ยอดยกมา		20,361,371.36
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
68,603.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,603.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
105,912.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	105,912.02
1,839,513.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,839,513.00
<b>2,014,388.02</b>	<b>รวม</b>		<b>2,014,388.02</b>
6,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,500.00
487,490.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	487,490.34
1,278,037.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,278,037.61
177,415.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,415.75
80,607.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,607.00
<b>2,030,050.70</b>	<b>รวม</b>		<b>2,030,050.70</b>
<b>4,044,438.72</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,044,438.72</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
996,645.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	996,645.72
1,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,000.00
460,580.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	460,580.37
769,170.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	769,170.62
30,262.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	30,262.34
<b>2,257,659.05</b>	<b>รวม</b>		<b>2,257,659.05</b>
6,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,500.00
2,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,000.00
478,790.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	478,790.34
1,294,751.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,294,751.94
180,832.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,832.75
8,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,050.00
<b>1,970,925.03</b>	<b>รวม</b>		<b>1,970,925.03</b>
<b>4,228,584.08</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,228,584.08</b>
<b>(184,145.36)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(184,145.36)</b>
<b>20,177,226.00</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>20,177,226.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>68,603.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>320.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>40.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,265.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,647.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>105,912.02</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,839,513.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,839,513.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,014,388.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	498,236.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,225.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	176,498.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,735.96
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>934,416.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,880.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>39,880.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	22,348.80
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>22,348.80</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>22,348.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>996,645.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>1,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>1,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	430,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>448,950.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,696.23
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,805.37</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	925.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,275.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,275.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,550.00
รวม ค่าตอบแทน		2,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		460,580.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	729,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	19,870.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		769,170.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		769,170.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,262.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		30,262.34
รวมทั้งสิ้น		2,257,659.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ