

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,920.00	1,920.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	730,400.00	730,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	429,428.44	429,428.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	805,219.25	805,219.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	8,674.70	8,674.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	11,879,999.88	-	2,399,791.99	2,507,282.60	11,772,509.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	309,868.42	-	5,993.60	8,674.70	307,187.32	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,800.00	-	10,500.00	30,300.00	4,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,929.46	-	-	-	12,929.46	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,403.22	-	-	-	16,403.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,720.00	-	-	200.00	1,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,301.39	-	-	-	2,301.39	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	125,293.29	-	-	125,293.29	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,739.61	-	-	1,739.61	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	156,722.00	-	-	-	156,722.00	-
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
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050103.001	-	95,265.67	-	-	-	95,265.67
ครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090103.001	-	16.44	-	-	-	16.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	390,050.00	-	-	-	390,050.00	-
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	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,296,362.40	-	-	-	8,296,362.40
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,279.72	21,279.72	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,125.00	401,372.92	382,663.92	-	15,416.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,103.09	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,314.30	1,314.30	1,268.21	-	1,268.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,044.00	6,044.00	28,033.41	-	28,033.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.16	15.16	15.24	-	15.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,301.24	1,301.24	2,197.16	-	2,197.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,600.00	2,317,158.46	2,303,558.46	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	321,188.58	-	-	-	321,188.58
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,699.00	6,699.00	6,699.00	-	6,699.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	182,537.50	182,537.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	610.00	610.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	15,108.43	-	-	-	15,108.43
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	178,107.00	18,850.00	-	-	159,257.00
เงินกู้เงินลงทุนเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,350,289.71	-	-	-	1,350,289.71

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	168,335.00	-	-	-	168,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,862,024.08	-	-	-	49,862,024.08
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,220,723.97	-	-	-	8,220,723.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	125.00	-	48.00	-	173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,305.00	-	572.00	-	1,877.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	108,990.00	-	37,260.00	-	146,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	800.00	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการชุดดินและถนนดิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,490.00	-	3,490.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	220.00	-	780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	825.51	-	4,493.60	-	5,319.11
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	4,000.00	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,277.54	-	142,923.14	-	213,200.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	902,356.34	-	1,561,119.94	-	2,463,476.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	264,145.96	-	178,922.56	-	443,068.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,667.45	-	-	-	51,667.45

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	256,548.49	-	231,005.88	-	487,554.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,265.02	-	9,839.27	-	21,104.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	240,897.00	-	209,203.00	-	450,100.00
ภาษีจัดสรรอื่นา	4402010199.999	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,892,073.00	-	749,900.00	-	3,641,973.00
เงินเดือน	5101010101.001	994,486.45	-	496,250.00	-	1,490,736.45	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	616,496.20	-	616,496.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,225.81	-	19,000.00	-	57,225.81	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	354,158.70	-	177,660.00	-	531,818.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,806.00	-	6,699.00	-	21,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	19,000.00	-	62,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	385,664.40	-	385,664.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,850.00	-	2,400.00	-	8,250.00	-
บ้านญาติปฏิบัติ	5101040102.001	44,697.60	-	22,348.80	-	67,046.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,760.00	-	145,062.82	-	150,822.82	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,714.00	-	161,194.29	-	181,908.29	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	430,950.00	-	14,391.50	-	445,341.50	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	8,951.80	-	13,124.60	-	22,076.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,984.00	-	190,409.00	-	427,393.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,497.53	-	15,605.51	-	33,103.04	-
ค่าเช่ารถและน้ำมัน	5104020103.001	677.00	-	1,100.28	325.28	1,452.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	233.26	-	132.68	109.14	256.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,392.46	-	7,933.84	5,207.33	12,118.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	145.00	-	8,875.00	-	9,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,685.00	-	1,680.00	-	10,365.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,350.00	-	2,000.00	1,000.00	4,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,450.00	-	21,300.00	-	27,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,550.00	-	7,500.00	-	15,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,600.96	-	21,865.00	-	65,465.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,463,400.00	-	736,900.00	-	2,200,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	280,270.62	-	21,279.72	-	301,550.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	65,643.04	-	25,771.16	284.62	91,129.58	-
รวม	รวม	86,736,639.17	86,736,639.17	10,720,577.17	10,720,577.17	89,839,871.99	89,839,871.99

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		168,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		159,257.00
เงินรับฝากประกันสังคม		6,699.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,197.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,268.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		28,033.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,108.43	15,108.43
	<u>รวม</u>	<u>380,913.45</u>

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
ประเภทที่เป็นเงินสด					
1	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมป้าย	20,900.00	18 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 13/2563
2	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3	24,050.00	22 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2563
3	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2	6,850.00	19 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 17/2563
4	หจก.พรประชาวิทย์	ถังเก็บน้ำคสล. หมู่ 2	5,050.00	26 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 16/2563
5	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.3 บ้านบ่อหิน	2,200.00	27 มกราคม 2566	สัญญาจ้าง 09/2564 ลว.7 ม.ค.64
6	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเทศบาล	3,550.00	5 มีนาคม 2566	สัญญาจ้าง 10/2564 ลว. 25 ก.พ.64
7	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 บ้านป่าก้าง ช่วงบ้านนาวิสูตร	2,450.00	24 พฤษภาคม 2566	สัญญาจ้าง 12/2564 ลว. 20 พ.ค.64
8	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน ร.ต.สุพจน์ จำปา	19,800.00	7 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 17/2564
9	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน นายสนิห์ บุญช่วย	6,250.00	11 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 18/2564
10	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ต่อเติมสะพาน คสล.ม.5 ซอยไปบ้านนายทศพร สงบ	3,200.00	28 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 19/2564
11	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันตันเปา	2,250.00	29 พฤศจิกายน 2566	สัญญาจ้าง 22/2564
12	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา สิงห์คำฟู	14,595.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 23/2564
13	หจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าก้าง	15,500.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 24/2564
14	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 25/2564
15	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ราวกันตก ม.1 2 จุด	10,700.00	19 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 26/2564
16	หจก.พรประชาวิทย์	ปรับปรุงฝาท่อบ่อพักน้ำ ม.3	8,600.00	1 มีนาคม 2567	สัญญาจ้าง 01/2564
17	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างห้องสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
18	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.1	4,450.00	7 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 09/2565
19	นายวิเชียร ปัญญา	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	11,750.00	19 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 10/2565
20	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านข้าวโกบริเวณบ้าน นางอำพร อนุไพร	8,150.00	22 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 11/2565
21	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณบ้านนางกาแพ้ว	9,800.00	24 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 12/2565
22	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณซอยหน้าโรงเรียน	11,450.00	30 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 13/2565
23	หจก. ที ทราวฟร็อค	ติดตั้งราวกันตก Guard Rail หมู่ 3	10,400.00	7 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 15/2566
24	บริษัท กรีน แพลนเนท (2561)	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2566	80,607.00	30 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 01/2566
25	บริษัท ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	22 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
			327,592.00		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			11,844,863.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/12/2565	10222122	(13,001.94)	
14/12/2565	10222117	(21,279.72)	
27/12/2565	10222140	(10,650.00)	
27/12/2565	10222141	(8,200.00)	
27/12/2565	10222139	(1,500.00)	
รวม			(54,631.66)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่เจ้าหน้าที่นำไปขึ้นเงินแล้วแต่ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas	29/12/2565	13,681.93	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31/12/2565	(31,404.68)	
รวม			(17,722.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			11,772,509.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิไล ฤกษ์ดี.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 2 มกราคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 3 มกราคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,361,371.36	20,532,679.44	171,308.08
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,874.07	37,154.07	3,280.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	125,293.29	-	(125,293.29)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,739.61	-	(1,739.61)
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	4,224,786.11	4,224,786.11	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,887,819.88	18,887,819.88	-
รวมสินทรัพย์	60,088,114.05	60,135,669.23	47,555.18
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	15,416.00	15,416.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,003.33	31,514.02	510.69
เงินกู้ระยะสั้น	321,188.58	321,188.58	-
เงินประกัน	159,475.00	159,257.00	(218.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	25,186.43	21,807.43	(3,379.00)
เงินกู้ระยะยาว	1,350,289.71	1,350,289.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	152,735.00	168,335.00	15,600.00
รวมหนี้สิน	2,039,878.05	2,067,807.74	27,929.69
เงินสะสม	49,827,512.03	49,862,024.08	34,512.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,220,723.97	8,220,723.97	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(14,886.56)	(14,886.56)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	60,088,114.05	60,135,669.23	47,555.18

(นางสร้อยดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,361,371.36	ยอดยกมา		20,642,851.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	48.00
155,297.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,722.00
780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
5,319.11	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,493.60
5,240.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,200.00
4,130,287.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,333,071.99
3,641,973.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	749,900.00
7,939,070.10	รวม		3,135,655.59
47,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,500.00
2,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,365,206.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	403,943.64
5,185,225.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,335,072.48
556,404.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,846.50
80,607.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,512.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,286,575.26	รวม		2,959,362.62
15,225,645.36	รวมรายรับ		6,095,018.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,983,368.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,993,103.40
151,822.82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	145,062.82
1,066,970.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	315,390.52
2,523,850.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	758,179.72
13,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
91,414.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	25,771.16
7,831,026.85	รวม		3,237,507.62
50,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,500.00
2,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,349,790.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	422,652.64
5,180,611.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,325,833.16
559,783.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,846.50
80,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,850.00
7,223,310.43	รวม		2,967,682.30
15,054,337.28	รวมรายจ่าย		6,205,189.92
171,308.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(110,171.71)
20,532,679.44	ยอดยกไป		20,532,679.44

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	173.00
รวม รายได้ภาษี		173.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,877.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		155,297.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,319.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,319.11
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		5,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,200.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,463,476.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	443,068.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,667.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	487,554.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,104.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	450,100.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	116.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,130,287.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,641,973.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,641,973.00
รวมทั้งสิ้น		7,939,070.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,490,736.45
โบนัส	5101010102.001	616,496.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,225.81
ค่าจ้าง	5101010113.001	531,818.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,465.96
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,417,903.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,505.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,664.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		490,169.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	67,046.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		67,046.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		67,046.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,983,368.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	150,822.82
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		150,822.82
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		151,822.82
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	56,615.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,341.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,076.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,393.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		951,425.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,103.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,452.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	365.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,088.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,020.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,029.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,365.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,350.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		42,465.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		42,465.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,050.00
รวม ค่าตอบแทน		15,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,066,970.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,200,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	301,550.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,523,850.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,523,850.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		13,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,414.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		91,414.20

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	7,831,026.85
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ