

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	733,500.00	733,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,384,849.39	1,384,849.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	860,041.64	860,041.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	31,514.02	31,514.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	11,772,509.27	-	1,872,699.07	2,001,210.30	11,643,998.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	307,187.32	-	-	31,514.02	275,673.30	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,000.00	-	41,248.00	23,348.00	21,900.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,929.46	-	-	-	12,929.46	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,403.22	-	-	-	16,403.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,520.00	-	-	1,520.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,301.39	-	-	2,301.39	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	38,410.45	-	-	-	38,410.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,159,500.00	-	-	-	11,159,500.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบประมาณ

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,000.00	-	-	115,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,265.67	-	-	-	95,265.67
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	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	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	36,993.32	-	-	-	36,993.32
รวม	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	11,288,178.00	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	173.00	-	10,322.00	-	10,495.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	759.44	-	759.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,877.00	-	1,040.00	-	2,917.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	146,250.00	-	43,380.00	-	189,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	120.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารขุดดินและถมดิน	4401030199.001	-	3,490.00	-	-	-	3,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050107.001	-	780.00	-	240.00	-	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาารควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	5,319.11	-	31,404.68	-	36,723.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากการขายรถเก่า	4401100199.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	213,200.68	-	-	-	213,200.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	2,463,476.28	-	-	-	2,463,476.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	443,068.52	-	512,599.07	-	955,667.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	-	51,667.45	-	65,467.98	-	117,135.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	487,554.37	-	552,480.32	-	1,040,034.69
รายได้ค่าคหวางแร่	4402010110.001	-	-	-	9,839.27	-	9,839.27

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงปู่โตยี่สิบ	4402010111.001	-	21,104.29	9,839.27	11,304.09	-	22,569.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	450,100.00	-	253,796.00	-	703,896.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,641,973.00	-	1,053,270.00	-	4,695,243.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,490,736.45	-	531,246.46	-	2,021,982.91	-
โบนัส	5101010102.001	616,496.20	-	-	-	616,496.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,225.81	-	22,274.20	-	79,500.01	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	531,818.70	-	177,660.00	-	709,478.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,505.00	-	6,699.00	1,470.00	26,734.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00	-	19,000.00	-	81,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,664.40	-	-	-	385,664.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,906.00	-	2,906.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,250.00	-	-	-	8,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	67,046.40	-	22,348.80	-	89,395.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00	-	11,572.00	-	12,572.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	150,822.82	-	14,200.00	-	165,022.82	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,888.00	-	8,888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	181,908.29	-	35,542.78	-	217,451.07	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,341.50	-	312,200.00	-	757,541.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,076.40	-	16,234.30	-	38,310.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,393.00	-	379,235.00	155,810.00	650,818.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	31,700.00	-	31,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,103.04	-	14,011.96	-	47,115.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,452.00	-	425.00	-	1,877.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	256.80	-	128.40	-	385.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,118.97	-	4,696.23	-	16,815.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,020.00	-	3,386.00	-	12,406.00	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,365.00	-	1,295.00	-	11,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,350.00	-	35,000.00	-	39,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,750.00	-	21,000.00	-	48,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,050.00	-	9,250.00	-	24,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,465.96	-	21,865.00	-	87,330.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,200,300.00	-	739,500.00	-	2,939,800.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	301,550.34	-	16,416.54	3,763.76	314,203.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาภิโณนใหโงรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,129.58	-	52,548.01	-	143,677.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	103,000.00	-	103,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>89,839,871.99</b>	<b>89,839,871.99</b>	<b>10,477,833.03</b>	<b>10,477,833.03</b>	<b>92,412,130.27</b>	<b>92,412,130.27</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		168,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		159,257.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,167.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,513.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,256.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,056.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,108.43	15,108.43
	<b>รวม</b>	<b>366,710.05</b>

## รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
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 ช่วงบ้านนารีสอร์ท	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 นายสนธิ บุญช่วย	6,250.00	11 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 18/2564
10	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ต่อเติมสะพาน คสล.ม.5 ขอยไปบ้านนายทศพร 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 ซอยบ้านนายอโนชา 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	ก่อสร้างหอดังสูงเก็บน้ำ 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	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 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 บริเวณบ้านนางภาพแก้ว	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 ทราฟฟิค	ติดตั้งราวกันตก Guard Rail หมู่ 3	10,400.00	7 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 15/2566
24	บริษัท กรีน แพลนเนท (2561)	เก็บขยะมูลฝอย ปี 2566	80,607.00	30 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 01/2566
25	บริษัท ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	22 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
			<b>327,592.00</b>		

**เทศบาลตำบลสันป่าเปา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			11,699,136.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2565	10222139	(1,500.00)	
09/01/2566	10222145	(594.00)	
18/01/2566	10222168	(2,850.00)	
18/01/2566	10222154	(360.00)	
18/01/2566	10222161	(360.00)	
18/01/2566	10222158	(360.00)	
30/01/2566	10222184	(980.00)	
30/01/2566	10222186	(1,272.00)	
30/01/2566	10222187	(606.00)	
18/01/2566	10222155	(360.00)	
18/01/2566	10222156	(360.00)	
18/01/2566	10222159	(360.00)	
18/01/2566	10222160	(360.00)	
25/01/2566	10222174	(21,106.98)	
25/01/2566	10222175	(8,819.58)	
25/01/2566	10222178	(3,801.60)	
30/01/2566	10222185	(11,088.00)	
<b>รวม</b>			<b>(55,138.16)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			11,643,998.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอำพร จักขุเนตร )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... กิ่งสวัสดิศา การคัมภี )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,361,371.36	20,372,654.19	11,282.83
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,874.07	51,232.68	17,358.61
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	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>60,088,114.05</b>	<b>59,989,722.59</b>	<b>(98,391.46)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,003.33	12,842.62	(18,160.71)
รายได้รับล่วงหน้า	-	65,625.00	65,625.00
เงินกู้ระยะสั้น	321,188.58	321,188.58	-
เงินประกัน	159,475.00	159,257.00	(218.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	25,186.43	26,275.43	1,089.00
เงินกู้ระยะยาว	1,350,289.71	1,350,289.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	152,735.00	168,335.00	15,600.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,039,878.05</b>	<b>2,103,813.34</b>	<b>63,935.29</b>
เงินสะสม	49,827,512.03	49,862,024.08	34,512.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,220,723.97	8,220,723.97	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(196,838.80)	(196,838.80)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>60,088,114.05</b>	<b>59,989,722.59</b>	<b>(98,391.46)</b>

(นางสรัดดา ภารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,361,371.36	ยอดยกมา		20,532,679.44
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
11,254.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,081.44
199,837.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,540.00
1,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
36,723.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,404.68
5,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
5,525,964.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,395,676.56
4,695,243.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,053,270.00
<b>10,475,322.78</b>	<b>รวม</b>		<b>2,536,252.68</b>
74,189.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,169.39
2,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,169,847.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	804,641.06
6,792,372.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,607,147.50
65,625.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	65,625.00
778,389.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,985.00
80,607.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,512.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>10,013,143.21</b>	<b>รวม</b>		<b>2,726,567.95</b>
<b>20,488,465.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,262,820.63</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,011,618.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,028,249.46
177,594.82	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,772.00
8,888.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,888.00
1,784,565.24	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	717,594.67
3,306,003.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	782,152.78
13,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
143,962.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,548.01
103,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	103,000.00
<b>10,549,231.77</b>	<b>รวม</b>		<b>2,718,204.92</b>
91,548.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,248.00
2,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,169,847.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	820,057.06
6,806,430.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,625,818.90
777,300.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	217,517.00
80,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>9,927,951.39</b>	<b>รวม</b>		<b>2,704,640.96</b>
<b>20,477,183.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,422,845.88</b>
<b>11,282.83</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(160,025.25)</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,372,654.19	ยอดยกไป		20,372,654.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,495.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	759.44
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>11,254.44</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,917.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	189,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,490.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>199,837.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,020.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,723.79
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>36,723.79</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>5,280.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,200.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,463,476.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	955,667.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	117,135.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,040,034.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,839.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,569.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	703,896.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	145.50
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,525,964.55</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,695,243.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,695,243.00
รวมทั้งสิ้น		10,475,322.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,021,982.91
โบนัส	5101010102.001	616,496.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	79,500.01
ค่าจ้าง	5101010113.001	709,478.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,330.96
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,389,668.78</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,734.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,664.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,906.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>524,304.40</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,250.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>8,250.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>8,250.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	89,395.20
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>89,395.20</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>89,395.20</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,011,618.38</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,572.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>12,572.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	165,022.82
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>165,022.82</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>177,594.82</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,888.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>8,888.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>8,888.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	92,157.78
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	5,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	757,541.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,310.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	650,818.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	31,700.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,575,827.98</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,115.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,877.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	494.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,784.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,406.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>80,677.26</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,350.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,750.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>103,760.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>103,760.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>24,300.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,784,565.24</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,000.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,939,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	314,203.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,306,003.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,306,003.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		13,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	143,962.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		143,962.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	103,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		103,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,549,231.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ