

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราบ

จ. เขียวใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,070.63	7,070.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	736,100.00	736,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	973,696.90	973,696.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	665,971.30	665,971.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	14,364.15	14,364.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	12,872,948.30	-	3,868,145.29	1,840,558.58	14,900,535.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	238,159.21	-	7,886.61	14,364.15	231,681.67	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,202.00	14,066.00	11,136.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,929.46	-	-	-	12,929.46	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,403.22	-	-	-	16,403.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,859,137.45	-	-	-	1,859,137.45	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	255,722.00	-	-	-	255,722.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราช

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	116,900.00	-	116,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	63,789.97	-	-	-	63,789.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	839,691.00	-	-	-	839,691.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	208,766.89	-	-	-	208,766.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	621,400.00	-	-	-	621,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	175,960.00	-	-	-	175,960.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	297,000.00	-	-	-	297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,265.67	-	-	-	95,265.67
ครุภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	16.44	-	-	-	16.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,010.00	-	-	-	464,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,342.60	-	-	-	121,342.60
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	237,750.00	-	-	-	237,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	215,600.00	-	-	-	215,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	36,993.32	-	-	-	36,993.32
ถนน	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	4,635,942.72	-	-	-	4,635,942.72

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราย
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
จังหวัดดอย

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,531,947.00	-	-	-	20,531,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,296,362.40	-	-	-	8,296,362.40
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,252.00	416,987.90	414,735.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	941.70	941.70	2,414.09	-	2,414.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,567.33	6,567.33	6,567.33	-	6,567.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	30.20	-	30.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,834.07	6,930.22	1,541.85	-	1,445.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	1,874,636.47	1,871,036.47	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3.50	-	-	-	3.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล	21110010202.011	-	321,188.58	-	-	-	321,188.58
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,250.00	11,250.00	11,667.00	-	11,667.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,719.00	185,719.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	16,837.97	-	239.40	-	17,077.37
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,207.00	-	9,900.00	-	104,107.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,350,289.71	-	-	-	1,350,289.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	172,135.00	-	21,550.00	-	193,685.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,862,998.08	-	-	-	49,862,998.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,220,723.97	-	-	-	8,220,723.97
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	179,089.00	-	4,984.00	-	184,073.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	289,690.56	-	593,709.14	-	883,399.70

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,864.00	-	506.00	-	9,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	336,300.00	-	33,180.00	-	369,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	140.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	3,010.00	-	500.00	-	3,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	2,100.00	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,240.00	-	220.00	-	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,040.43	-	7,886.61	-	55,927.04
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.02	-	0.02
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,180.00	-	40.00	-	4,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	596,609.55	-	81,611.99	-	678,221.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,300,438.83	-	792,121.70	-	7,092,560.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,253,671.68	-	465,769.80	-	2,719,441.48

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	208,393.15	-	-	-	208,393.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,845,193.39	-	507,927.10	-	2,353,120.49
รายได้จากหักวงเร	4402010110.001	-	18,879.23	-	9,509.04	-	28,388.27
รายได้จากหักวงปีเตรียม	4402010111.001	-	33,310.13	-	-	-	33,310.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,433,238.00	-	1,343,608.00	-	2,776,846.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,509,240.00	-	736,100.00	-	9,245,340.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	65,621.50	-	-	-	65,621.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,154,750.97	-	519,110.00	-	4,673,860.97	-
โบนัส	5101010102.001	616,496.20	-	-	-	616,496.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,500.01	-	22,500.00	-	192,000.01	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,442,899.35	-	186,660.00	-	1,629,559.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	437,440.00	218,720.00	1,968,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,731.00	-	10,024.00	-	77,755.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,895.11	-	24,500.00	5,000.00	191,395.11	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,664.40	-	-	-	385,664.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,906.00	-	-	-	2,906.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,100.00	-	2,400.00	-	18,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	178,790.40	-	22,348.80	-	201,139.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,577.00	-	-	-	54,577.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	270,987.82	-	11,765.00	-	282,752.82	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	480.00	-	9,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,624.00	-	1,786.00	-	11,410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,196.07	-	47,272.00	-	416,468.07	-
ค่าวัสดุที่ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	13,580.00	-	-	-	13,580.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	974,234.70	-	9,200.00	-	983,434.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,416.70	-	16,587.60	-	115,004.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,409,487.50	-	195,691.30	-	1,605,178.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	31,700.00	-	-	-	31,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,416.13	-	26,165.36	-	136,581.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,270.00	-	397.00	-	4,667.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	618.46	-	352.14	117.27	853.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,215.54	-	6,194.23	-	50,409.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,320.00	-	11,918.00	-	52,238.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,603.18	-	-	-	35,603.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,200.00	-	-	-	48,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,660.00	-	-	-	27,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,474.00	-	7,630.00	-	55,104.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,990.00	-	10,370.00	-	17,360.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. สันทราย

จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,550.00	-	6,000.00	-	81,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,950.00	-	5,000.00	-	54,950.00	-
เงินเดือนอาชีพ	5104040108.001	177,322.15	-	22,865.00	-	200,187.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	81,231.50	-	-	-	81,231.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,888,100.00	-	741,100.00	-	6,629,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	392,773.15	-	293,486.00	5,000.00	681,259.15	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,840.00	-	-	-	27,840.00	-
ค่าจ้างเหมา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	585,000.00	-	-	-	585,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	470,787.53	-	35,760.79	-	506,548.32	-
เงินสมทบของหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,020.00	-	-	-	4,020.00	-
	รวม	103,984,496.36	103,984,496.36	11,600,372.72	11,600,372.72	108,586,807.48	108,586,807.48

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		193,685.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,107.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,667.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,445.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,414.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,567.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17,077.37	17,077.37
รวม		336,993.69

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน ร.ต.สุพจน์ จำปา	19,800.00	7 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 17/2564
2	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บริเวณซอยบ้าน นายสนธิ บุญช่วย	6,250.00	11 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 18/2564
3	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ต่อเติมสะพาน คสล.ม.5 ซอยไปบ้านนายทศพร สงบ	3,200.00	28 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 19/2564
4	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันตันเปา	2,250.00	29 พฤศจิกายน 2566	สัญญาจ้าง 22/2564
5	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา สิงห์คำฟู	14,595.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 23/2564
6	หจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าคำง	15,500.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 24/2564
7	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00	28 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 25/2564
8	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ราวกันตก ม.1 2 จุด	10,700.00	19 ตุลาคม 2566	สัญญาจ้าง 26/2564
9	หจก.พรประชาวิทย์	ปรับปรุงฝาท่อบ่อพักน้ำ ม.3	8,600.00	1 มีนาคม 2567	สัญญาจ้าง 01/2564
10	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ก่อสร้างห้องสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
11	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.1	4,450.00	7 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 09/2565
12	นายวิเชียร ปัญญา	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	11,750.00	19 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 10/2565
13	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านซำโกลบริเวณบ้าน นางอำพร อนุไพร	8,150.00	22 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 11/2565
14	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณบ้านนางกาพแก้ว	9,800.00	24 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 12/2565
15	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณซอยหน้าโรงเรียน	11,450.00	30 สิงหาคม 2567	สัญญาจ้าง 13/2565
16	หจก. ที ทราฟฟิค	ติดตั้งราวกันตก Guard Rail หมู่ 3	10,400.00	7 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 15/2566
17	บริษัท กรีน แพลนเนท (2561)	เก็บขนขยะมูลฝอย ปี 2566	80,607.00	30 กันยายน 2566	สัญญาจ้าง 01/2566
18	บริษัท ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	22 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
19	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คอนฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 หมู่บ้าน จ.พัฒนา	3,800.00	16 กุมภาพันธ์ 2568	สัญญาจ้าง 04/2566
20	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต หมู่ที่6	21,550.00	13 สิงหาคม 2566	สัญญาจ้าง 06/2566
21	โสภณ บัวชุม	ชุดหลอกกำจัดวัชพืช ในลำเหมือง	9,900.00	28 กรกฎาคม 2566	สัญญาจ้าง 07/2566
			297,792.00		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			15,032,781.52
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2566	30/06/2566	32,319.47	
รวม			32,319.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2566	10230376	(445.50)	
19/05/2566	10230405	(445.50)	
20/06/2566	10230433	(1,633.50)	
22/06/2566	10230445	(371.25)	
29/06/2566	10230449	(198.00)	
29/06/2566	10230450	(28,314.00)	
29/06/2566	10230451	(88,110.00)	
30/06/2566	10230452	(4,800.00)	
30/06/2566	10230453	(534.60)	
30/06/2566	10230454	(1,485.00)	
0/06/2566	10230455	(3,940.20)	
รวม			(130,277.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ	29/6/66	(684.19)	
รายได้ค้างรับ	30/6/66	(33,604.24)	
รวม			(34,288.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			14,900,535.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรีวิภา ทารคัพที)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,361,371.36	ยอดยกมา	21,564,090.36
	รายรับ	
1,067,472.70	รายได้ภาษี	598,693.14
390,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,326.00
2,540.00	รายได้ค่าปรับ	-
7,770.00	รายได้ใบอนุญาต	2,320.00
55,927.04	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	7,886.61
18,420.02	รายได้อื่น	40.02
15,890,572.59	รายได้ภาษีจัดสรร	3,200,576.73
9,310,961.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	736,100.00
26,744,363.85	รวม	4,579,942.50
4,541.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
153,214.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,066.00
81,231.50	สินค้าคงเหลือ	-
1,820,660.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,666,592.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,296,325.84
65,625.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,097,468.66	เงินรับฝากระยะสั้น	207,525.40
40,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,550.00
35,486.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,965,768.74	รวม	2,539,467.24
52,710,132.59	รวมรายรับ	7,119,409.74
	รายจ่าย	
10,019,804.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,008,779.00
201,139.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,348.80
54,950.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
3,195,450.50	ค่าใช้จ่ายสอย	242,922.30
454,379.08	ค่าวัสดุ	63,859.60
246,828.45	ค่าสาธารณูปโภค	44,909.46
13,580.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
50,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,419,530.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,029,586.00
705,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
506,832.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	35,760.79
22,868,115.01	รวม	2,453,165.95
164,350.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,202.00
81,231.50	สินค้าคงเหลือ	-
38,152.63	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,436,520.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	116,900.00
21,683,035.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,306,063.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,621.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,149,278.72	เงินรับฝากระยะสั้น	196,969.00
26,618,189.41	รวม	2,645,134.62
49,486,304.42	รวมรายจ่าย	5,098,300.57
3,223,828.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,021,109.17
23,585,199.53	ยอดยกไป	23,585,199.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,073.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	883,399.70
รวม รายได้ภาษี		1,067,472.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	369,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		390,700.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,340.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,540.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,770.00
ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,927.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,927.04
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.02
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,220.00
รวม รายได้อื่น		18,420.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	678,221.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,092,560.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,719,441.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	208,393.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,353,120.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,388.27

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,310.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,776,846.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,890,572.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,245,340.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	65,621.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,310,961.50
รวมทั้งสิ้น		26,744,363.85

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,673,860.97
โบนัส	5101010102.001	616,496.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,000.01
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,629,559.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,755.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,395.11
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,664.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,906.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,187.15
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,019,804.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,139.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		201,139.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,950.00
รวม ค่าตอบแทน		54,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,577.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	282,752.82
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,410.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	983,434.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,605,178.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	31,700.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,603.18
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,104.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	81,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,195,450.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,174.78
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,004.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,200.00
รวม ค่าวัสดุ		454,379.08

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,581.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,667.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	962.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,379.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,238.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		246,828.45
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุพิมพ์ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	13,580.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		13,580.00
ใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	81,231.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,629,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	681,259.15
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	27,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		7,419,530.65
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	585,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,600.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	103,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		705,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	506,832.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		506,832.94
รวมทั้งสิ้น		22,868,115.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ