

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	759,200.00	759,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	67,500.00	67,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	660,760.46	660,760.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	22,987.10	22,987.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	13,025,804.03	-	2,176,761.60	1,827,270.28	13,375,295.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	136,742.45	-	3,136.95	22,987.10	116,892.30	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,900.00	5,500.00	25,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	58,555.26	-	-	2,830.50	55,724.76	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,690,294.42	-	-	-	3,690,294.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	53,487.12	-	-	-	53,487.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,159,500.00	-	-	-	11,159,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,219,735.21	-	-	-	4,219,735.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	516,622.00	-	-	-	516,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,186.83	-	-	-	97,186.83

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,006,831.00	-	-	-	1,006,831.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	296,445.89	-	-	-	296,445.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	786,400.00	-	-	-	786,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	238,100.00	-	-	-	238,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	219,000.00	-	-	-	219,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,113.25	-	-	-	44,113.25
ครุภัณฑ์กึ่งยานยนต์และอากาศยาน	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานยนต์และอากาศยาน	1206090103.001	-	6,016.44	-	-	-	6,016.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,010.00	-	-	-	464,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,765.73	-	-	-	183,765.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	935,500.00	-	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	265,650.00	-	-	-	265,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,475.00	-	-	-	189,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,088.37	-	-	-	52,088.37
ถนน	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	5,231,643.28	-	-	-	5,231,643.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,459,447.00	-	-	-	21,459,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,275,673.43	-	-	-	9,275,673.43

เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,487.40	26,487.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,150.00	359,057.20	303,337.20	-	3,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	237.10	237.10	2,718.99	-	2,718.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,948.00	6,948.00	6,948.00	-	6,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.09	15.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,786.91	15,786.91	117.10	-	117.10
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,690,057.12	1,690,057.12	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	327,612.34	-	-	-	327,612.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,746.00	12,746.00	12,778.00	-	12,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	202,782.25	202,782.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	185,945.00	-	-	-	185,945.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,022,677.37	-	-	-	1,022,677.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	217,000.00	-	-	-	217,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,028,653.29	-	-	-	51,028,653.29
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,425,841.95	-	-	-	8,425,841.95
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	957.29	-	1,245.42	-	2,202.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	193.00	-	499.00	-	692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,820.00	-	34,790.00	-	103,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	800.00	-	1,200.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	20.00	190.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	13,026.75	-	-	-	13,026.75
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	180.00	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	3,136.95	3,136.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	-	50.00	170.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	-	-	-	154,422.51	154,422.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	1,561,812.07	1,561,812.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	323,314.35	-	-	-	323,314.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	29,451.63	29,451.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	603,986.23	-	-	-	603,986.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	-	8,341.47	8,341.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	275,832.00	-	-	314,625.00	590,457.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	-	194.00	194.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,134,154.00	-	-	826,700.00	1,960,854.00
เงินเดือน	5101010101.001	519,850.00	-	519,850.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,259.36	-	207,840.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,441.00	-	11,496.00	-	-	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,500.00	-	23,500.00	-	47,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,750.00	-	2,100.00	-	5,850.00	-
บ้านยกยภคิต	5101040102.001	40,829.60	-	40,829.60	-	81,659.20	-
เงินบ้านหนึ่งตำรังชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	19,160.00	-	30,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,175.00	-	-	-	1,175.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,219.35	-	19,870.00	-	26,089.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,046,980.00	-	44,680.00	-	1,091,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,856.20	-	13,856.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,000.00	-	219,347.00	-	222,347.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,749.52	-	15,749.52	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	425.00	-	383.00	-	808.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	116.63	-	-	-	116.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,696.23	-	1,914.23	-	6,610.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	246.00	-	246.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,430.00	-	1,430.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,800.00	-	5,000.00	-	18,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,995.48	-	24,060.00	-	48,055.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	759,400.00	-	764,700.00	-	1,524,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	142,834.88	-	142,834.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	26,630.95	-	161,499.94	-	188,130.89	-
	รวม	88,385,897.64	88,385,897.64	8,550,579.55	8,550,579.55	91,253,274.68	91,253,274.68

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			13,461,769.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2566	10230550	(350.00)	
09/11/2566	10237068	(26,166.40)	
23/11/2566	10237082	(891.00)	
30/11/2566	10237087	(26,631.00)	
30/11/2566	10237088	(11,385.00)	
รวม			(65,423.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ ฐรกิจเฉพาะ	24/11/2566	(20,870.78)	
รายได้ค้างรับ ค่าขยะ	30/11/2566	(180.00)	
รวม			(21,050.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			13,375,295.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศรีรัตนา ภารดีพันธ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันต้นเปา	2,250.00	29 พฤศจิกายน 2566	สัญญาจ้าง 22/2564
2	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คองนา	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา สิงห์คำฟู	14,595.00	14 ธันวาคม 2566	สัญญาจ้าง 23/2564
3	หจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าคำง	15,500.00	20 ธันวาคม 2566	สัญญาจ้าง 24/2564
4	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อ คสล. ม.3 บริเวณหมู่บ้าน จ.พัฒนา	10,740.00	12 มกราคม 2567	สัญญาจ้าง 25/2564
5	หจก.พรประชาวิทย์	ปรับปรุงฝาท่อบ่อกักน้ำ ม.3	8,600.00	24 ธันวาคม 2566	สัญญาจ้าง 01/2565
6	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ก่อสร้างห้องสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
7	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.1	4,450.00	5 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 09/2565
8	นายวีเชษฐ์ ปัญญา	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	11,750.00	6 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 10/2565
9	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านขัวโกลบริเวณบ้านนางอำพร อนุไพร	8,150.00	16 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 11/2565
10	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณบ้านนางภาพแก้ว	9,800.00	14 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 12/2565
11	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณซอยหน้าโรงเรียน	11,450.00	20 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 13/2565
12	บริษัท ทรีพีเคช	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	5 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
13	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 หมู่บ้าน จ.พัฒนา	3,800.00	21 กุมภาพันธ์ 2568	สัญญาจ้าง 04/2566
14	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต หมู่ที่6	21,550.00	26 กรกฎาคม 2568	สัญญาจ้าง 06/2566
15	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่1 บริเวณบ้านนายจรรยา แก้ววัน	4,475.00	16 สิงหาคม 2568	สัญญาจ้าง 08/2566
16	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่4	24,825.00	12 กันยายน 2568	☉
17	หจก.นอร์เทิร์นเมค	จอ แอลอีดี	8,250.00	24 กันยายน 2567	สัญญาซื้อ 03/2566
18	หจก.พนธกร	ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านบ่อหินวิลล่า หมู่ 3	25,000.00	18 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 14/2566
19	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนบ้านนายสุชาติ สุกัญญา หมู่ 3	4,725.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 15/2566
20	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนซอยกองทอนหมู่บ้าน หมู่ 3	7,675.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 16/2566
21	หจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนซอยนายชัชชัย หมู่ 4	4,375.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 17/2566
22	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ-บ้านป่าก้าง	22,850.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 19/2566
23	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หลังหมู่บ้านพีแควิลล์ หมู่ที่ 2	14,100.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 20/2566
24	หจก.พรประชาวิทย์	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้าน พีเค หมู่ที่ 2	4,750.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 21/2566
25	หจก.พรประชาวิทย์	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมรฝापัด บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึงลำเหมืองสาธารณะ	24,850.00	25 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 23/2566
26	บ. เชียงใหม่พีคเนส	ครุภัณฑ์ กีฬา	24,475.00	22 ตุลาคม 2567	สัญญาซื้อ 05/2566
27	มณฑา การค้า	จ้างเก็บขยะไปกำจัด บึงประมาณ 2567	75,660.00	30 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 01/2567
			402,945.00		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,929,917.73	ยอดยกมา	21,615,529.33
	รายรับ	
2,202.71	รายได้ภาษี	1,245.42
105,692.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,109.00
13,026.75	รายได้ค่าปรับ	-
1,460.00	รายได้ใบอนุญาต	180.00
3,136.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,136.95
170.00	รายได้อื่น	50.00
3,271,979.26	รายได้ภาษีจัดสรร	2,068,846.68
1,960,854.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	826,700.00
5,358,521.67		รวม 2,936,268.05
6,992.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,830.50
11,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,500.00
5,420,761.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,029,665.81
506,757.25	เงินรับฝากระยะสั้น	215,560.25
3,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,948,831.02		รวม 2,253,556.56
11,307,352.69		รวมรายรับ 5,189,824.61
	รายจ่าย	
2,074,081.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,037,066.00
281,659.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,829.60
18,800.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
1,355,927.00	ค่าใช้จ่ายสอย	291,217.00
39,945.55	ค่าวัสดุ	33,726.20
23,530.61	ค่าสาธารณูปโภค	18,292.75
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
1,666,934.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	907,534.88
188,130.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	161,499.94
5,669,009.97		รวม 2,515,166.37
36,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,900.00
654,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,443,853.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,098,588.82
488,336.25	เงินรับฝากระยะสั้น	215,528.25
6,623,089.95		รวม 2,345,017.07
12,292,099.92		รวมรายจ่าย 4,860,183.44
(984,747.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	329,641.17
21,945,170.50		ยอดยกไป 21,945,170.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,202.71
รวม รายได้ภาษี		2,202.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	103,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		105,692.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,026.75
รวม รายได้ค่าปรับ		13,026.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,136.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,136.95
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	170.00
รวม รายได้อื่น		170.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,422.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,561,812.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	323,314.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,451.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	603,986.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,341.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	590,457.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	194.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,271,979.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,960,854.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,960,854.00
รวมทั้งสิ้น		5,358,521.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,039,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	415,099.36
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,937.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,055.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,074,081.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	81,659.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		281,659.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,800.00
รวม ค่าตอบแทน		18,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,175.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,091,660.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,347.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,355,927.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,089.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,856.20
รวม ค่าวัสดุ		39,945.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,749.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	808.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	116.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,610.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	246.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,530.61

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,524,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	142,834.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,666,934.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,130.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		188,130.89
	รวมทั้งสิ้น	5,669,009.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	217,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	185,945.00
เงินรับฝากประกันสังคม	12,778.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	117.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,718.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,948.00
รวม	425,507.09

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 1 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,929,917.73	21,945,170.50	(984,747.23)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	62,717.38	81,124.76	18,407.38
เงินลงทุนระยะยาว	1,859,137.45	1,859,137.45	-
ที่ดิน	3,268,810.00	3,268,810.00	-
อาคาร	10,438,283.25	10,438,283.25	-
ครุภัณฑ์	4,435,899.49	5,090,399.49	654,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,240,308.29	18,240,308.29	-
รวมสินทรัพย์	61,235,073.59	60,923,233.74	(311,839.85)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,430.00	3,430.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36,306.64	9,784.09	(26,522.55)
เงินกู้ระยะสั้น	327,612.34	327,612.34	-
เงินประกัน	168,635.00	185,945.00	17,310.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,667.00	12,778.00	1,111.00
เงินกู้ระยะยาว	1,022,677.37	1,022,677.37	-
เงินประกัน - ระยะยาว	217,000.00	217,000.00	-
รวมหนี้สิน	1,783,898.35	1,779,226.80	(4,671.55)
เงินสะสม	51,025,333.29	51,028,653.29	3,320.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,425,841.95	8,425,841.95	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(310,488.30)	(310,488.30)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,235,073.59	60,923,233.74	(311,839.85)

(นางสร้อยดีตา การทัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี