



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว ๑๓

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

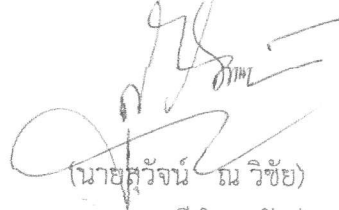
เรียน นายอำเภอสันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัจน์ วัฒนวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	762,600.00	762,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,595,285.44	1,595,285.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (37566004031)	1101030101.001	-	-	529,742.01	529,742.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8202000002)	1101030101.001	-	-	9,784.09	9,784.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	13,375,295.35	-	2,684,617.61	2,092,462.24	13,967,450.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	116,892.30	-	18,873.11	9,784.09	125,981.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น นุ่มเกิน 3 เดือน (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,400.00	-	9,984.00	30,900.00	4,484.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	13,786.74	-	-	13,786.74	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	31,585.60	-	-	31,585.60	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,900.62	-	-	4,673.30	41,227.32	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,680.42	-	-	-	73,680.42	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	17,931.74	-	-	17,931.74	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,859,137.45	-	134,458.20	-	1,993,595.65	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,268,810.00	-	-	-	3,268,810.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,500.00	-	-	-	6,907,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,690,294.42	-	-	-	3,690,294.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	53,487.12	-	-	-	53,487.12

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,159,500.00	-	-	-	11,159,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,219,735.21	-	-	-	4,219,735.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	516,622.00	-	-	-	516,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,186.83	-	-	-	97,186.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,006,831.00	-	-	-	1,006,831.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	296,445.89	-	-	-	296,445.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	786,400.00	-	-	-	786,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	238,100.00	-	-	-	238,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	219,000.00	-	-	-	219,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,113.25	-	-	-	44,113.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	6,016.44	-	-	-	6,016.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,010.00	-	-	-	464,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,765.73	-	-	-	183,765.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	935,500.00	-	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	265,650.00	-	-	-	265,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,475.00	-	-	-	189,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,088.37	-	-	-	52,088.37

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบพุดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	5,231,643.28	-	-	-	5,231,643.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,459,447.00	-	282,000.00	-	21,741,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,275,673.43	-	-	-	9,275,673.43
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,617.02	25,617.02	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,430.00	597,371.40	593,941.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	134,458.20	-	134,458.20
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,705.46	4,705.46	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนเ้าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,718.99	2,718.99	1,633.24	-	1,633.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนเ้าสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,948.00	6,948.00	35,072.86	-	35,072.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนเ้าสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนเ้าสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	117.10	117.10	2,711.29	-	2,711.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,834,720.95	3,168,140.95	-	333,420.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	327,612.34	-	-	-	327,612.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,778.00	12,778.00	12,778.00	-	12,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	378,660.25	378,660.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,945.00	-	-	-	185,945.00
เงินกู้เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,022,677.37	-	-	-	1,022,677.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,000.00	-	-	-	217,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,132,739.96	-	-	-	51,132,739.96

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,444,210.18	-	-	-	8,444,210.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,202.71	-	2,102.99	-	4,305.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	692.00	-	1,073.00	-	1,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	103,610.00	-	24,380.00	-	127,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	600.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	220.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,490.00	-	3,490.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	13,026.75	-	-	-	13,026.75
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	180.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,136.95	31,585.60	18,873.11	9,575.54	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	13,786.74	-	13,786.74	-
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	730.00	-	730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,422.51	-	64,298.93	-	218,721.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,561,812.07	-	704,072.79	-	2,265,884.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	323,314.35	-	200,065.23	-	523,379.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,451.63	-	20,870.78	-	50,322.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	603,986.23	-	298,007.21	-	901,993.44

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,305.28	-	9,305.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,341.47	-	-	-	8,341.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	590,457.00	-	252,296.00	-	842,753.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	194.00	-	29.10	-	223.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,960,854.00	-	1,859,813.00	-	3,820,667.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,039,700.00	-	1,039,700.00	519,850.00	1,559,550.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	685,594.81	-	685,594.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	45,000.00	22,500.00	67,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	415,099.36	-	415,680.00	207,840.00	622,939.36	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,937.00	-	11,528.00	-	33,465.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00	-	29,500.00	-	76,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	14,000.00	7,000.00	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	44.00	-	44.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,850.00	-	6,800.00	-	12,650.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	81,659.20	-	40,829.60	-	122,488.80	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,860.00	-	-	-	30,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,175.00	-	-	-	1,175.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,089.35	-	7,965.00	-	34,054.35	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,091,660.00	-	9,125.00	-	1,100,785.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	13,856.20	-	18,242.40	4,310.40	27,788.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,347.00	-	275,609.00	113,932.00	384,024.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,749.52	-	16,841.15	-	32,590.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	808.00	-	474.00	425.00	857.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	116.63	-	107.00	116.63	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,610.46	-	6,435.84	3,858.88	9,187.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	246.00	-	467.00	-	713.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	16,192.13	-	16,192.13	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	1,485.00	-	3,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	1,875.00	-	6,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,430.00	-	-	-	1,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,800.00	-	11,250.00	-	30,050.00	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	48,055.48	-	48,120.00	24,060.00	72,115.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,524,100.00	-	768,100.00	-	2,292,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	142,834.88	-	20,918.04	-	163,752.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,130.89	-	57,221.80	25,404.95	219,947.74	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	107,700.00	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
	รวม	91,380,435.04	91,380,435.04	13,842,878.74	13,842,878.74	95,309,233.44	95,309,233.44

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	วางท่อ คสล. ม.1 บริเวณปากทางเข้าวัดสันตันเปา	2,250.00	29 พฤศจิกายน 2566	สัญญาจ้าง 22/2564
2	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	วางท่อ คสล. ม.2 ซอยบ้านนายอินชา ลิงห์คำฟู	14,595.00	14 ธันวาคม 2566	สัญญาจ้าง 23/2564
3	หจก.พรประชาวิทย์	ขยายสะพานคสล. ม.2 บริเวณหน้าวัดสันป่าค่าง	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	ปรับปรุงฝาท่อป๊อ๊กน้ำ ม.3	8,600.00	24 ธันวาคม 2566	สัญญาจ้าง 01/2565
6	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	ก่อสร้างท่อถังสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
7	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.1	4,450.00	5 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 09/2565
8	นายวิเชียร ปัญญา	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	11,750.00	6 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 10/2565
9	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านข้าวโกบริเวณบ้าน นางอำพร 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 ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	5 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
13	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	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.ต้นอ้ายวิหกรรม	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่1 บริเวณบ้านนายจรูญ แก้ววัน	4,475.00	16 สิงหาคม 2568	สัญญาจ้าง 08/2566
16	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่4	24,825.00	12 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 11/2566
17	หจก.นอร์ทเทิร์นเมด	จอ แอลอีดี	8,250.00	24 กันยายน 2567	สัญญาซื้อ 03/2566
18	หจก.พนธกร	ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านปอหินวิลล่า หมู่ 3	25,000.00	18 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 14/2566
19	หจก.ต้นอ้ายวิหกรรม	ปรับปรุงถนนบ้านนายสุชาติ สุคำมูล หมู่ 3	4,725.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 15/2566
20	หจก.ต้นอ้ายวิหกรรม	ปรับปรุงถนนซอยกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3	7,675.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 16/2566
21	หจก.ต้นอ้ายวิหกรรม	ปรับปรุงถนนซอยนายชิอินย์ หมู่ 4	4,375.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 17/2566
22	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน รพ. ส่งเสริมสุขภาพ-บ้านป่าค่าง	22,850.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 19/2566
23	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หลัง หมู่บ้านพีเควิลล์ หมู่ที่ 2	14,100.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 20/2566
24	หจก.พรประชาวิทย์	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้าน พีเค หมู่ ที่ 2	4,750.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 21/2566
25	หจก.พรประชาวิทย์	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมรผาปิด บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองสาธารณะ	24,850.00	25 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 23/2566
26	บ. เชียงใหม่พีตเนส	ครุภัณฑ์ กีฬา	24,475.00	22 ตุลาคม 2567	สัญญาซื้อ 05/2566
27	มณฑา การค้า	จ้างเก็บขยะไปกำจัด ปีงบประมาณ 2567	75,660.00	30 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 01/2567
			402,945.00		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3756004031

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			14,580,470.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2566	10230550	(350.00)	
23/11/2566	10237082	(891.00)	
14/12/2566	10237095	(279,364.49)	
รวม			(280,605.49)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่เจ้าหน้าที่นำไปขึ้นเงินแล้วแต่ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ e-laas	25/12/66	7,000.00	
ฎีกาที่นำไปขึ้นเงินแล้วแต่ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ e-laas	25/12/66	218,478.00	
ค่าชยะ	28/12/66	(570.00)	
รายได้ค้างรับ ธุรกิจเฉพาะ	28/12/66	(22,860.82)	
รายได้ค้างรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	28/12/66	(486,466.16)	
ดอกเบี่ยค้างรับ	31/12/66	(47,995.58)	
รวม			(332,414.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			13,967,450.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสตรีตติกา การคัพพี).....

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,929,917.73	22,546,414.89	(383,502.84)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	98,265.58	45,711.32	(52,554.26)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	73,680.42	73,680.42	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,931.74	-	(17,931.74)
เงินลงทุนระยะยาว	1,859,137.45	1,993,595.65	134,458.20
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	18,522,308.29	282,000.00
รวมสินทรัพย์	61,362,233.95	61,979,203.31	616,969.36
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	-	134,458.20	134,458.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,012.10	372,852.39	331,840.29
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	1,788,603.81	2,273,323.30	484,719.49
เงินสะสม	51,129,419.96	51,132,739.96	3,320.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,444,210.18	8,444,210.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	128,929.87	128,929.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,362,233.95	61,979,203.31	616,969.36

(นางสรัดดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,929,917.73	ยอดยกมา	21,945,170.50
	รายรับ	
4,305.70	รายได้ภาษี	2,102.99
136,455.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,763.00
13,026.75	รายได้ค่าปรับ	-
1,640.00	รายได้ใบอนุญาต	180.00
22,010.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,873.11
910.00	รายได้อื่น	740.00
4,820,924.58	รายได้ภาษีจัดสรร	1,548,945.32
3,820,667.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,859,813.00
8,819,939.09		รวม
11,665.92	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,461,417.42
41,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,673.30
9,382,351.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	30,900.00
898,195.50	เงินรับฝากระยะสั้น	3,961,589.96
3,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	391,438.25
10,337,432.53		รวม
19,157,371.62		รวมรายรับ
	รายจ่าย	7,850,018.93
3,807,518.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,733,436.81
322,488.80	ค่าบำรุงหนี้บ้านอายุ	40,829.60
30,050.00	ค่าตอบแทน	11,250.00
1,530,089.00	ค่าใช้จ่ายสอย	174,162.00
61,842.55	ค่าวัสดุ	21,897.00
46,115.99	ค่าสาธารณูปโภค	22,585.38
27,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,000.00
2,455,952.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	789,018.04
131,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	131,100.00
220,252.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	32,121.80
8,632,410.60		รวม
46,384.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,963,400.63
134,458.20	เงินลงทุนระยะยาว	9,984.00
654,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	134,458.20
282,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,911,347.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	282,000.00
879,774.50	เงินรับฝากระยะสั้น	3,467,493.46
10,908,463.86		รวม
19,540,874.46		รวมรายจ่าย
(383,502.84)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย
22,546,414.89		ยอดยกไป

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	4,305.70
	รวม รายได้ภาษี		4,305.70
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	127,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	3,490.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		136,455.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	13,026.75
	รวม รายได้ค่าปรับ		13,026.75
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	440.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	22,010.06
รายได้ดอกเบี้ยอื่น		4401070103.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,010.06
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	180.00
	รวม รายได้อื่น		910.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	218,721.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,265,884.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	523,379.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	50,322.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	901,993.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	9,305.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	8,341.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	842,753.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	223.10
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,820,924.58

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,820,667.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,820,667.00
รวมทั้งสิ้น		8,819,939.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,559,550.00
โบนัส	5101010102.001	685,594.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	622,939.36
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,465.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	44.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,115.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,807,518.65
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	122,488.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		322,488.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,050.00
รวม ค่าตอบแทน		30,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,175.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,100,785.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,024.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,340.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,675.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,530,089.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,054.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,788.20
รวม ค่าวัสดุ		61,842.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,590.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,282.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	223.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,306.69

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	713.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,115.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		27,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,292,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	163,752.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,455,952.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		131,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	220,252.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		220,252.69
รวมทั้งสิ้น		8,632,410.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ