

## เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	766,500.00	766,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	932,736.16	932,736.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	1,912,258.07	1,912,258.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	39,674.39	39,674.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	13,967,450.72	-	1,465,259.63	3,315,011.37	12,117,698.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	125,981.32	-	-	39,674.39	86,306.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,484.00	-	16,592.00	17,984.00	3,092.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,227.32	-	-	3,004.98	38,222.34	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,680.42	-	-	-	73,680.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,993,595.65	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,690,294.42	-	-	-	3,690,294.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	53,487.12	-	-	-	53,487.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,159,500.00	-	-	-	11,159,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,219,735.21	-	-	-	4,219,735.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	516,622.00	-	-	-	516,622.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,186.83	-	-	-	97,186.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,006,831.00	-	-	-	1,006,831.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	296,445.89	-	-	-	296,445.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	786,400.00	-	-	-	786,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	238,100.00	-	-	-	238,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	219,000.00	-	-	-	219,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,113.25	-	-	-	44,113.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	6,016.44	-	-	-	6,016.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,010.00	-	99,500.00	22,000.00	541,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,765.73	10,921.11	608.61	-	173,453.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	935,500.00	-	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	265,650.00	-	-	-	265,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,475.00	-	-	-	189,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,088.37	-	-	-	52,088.37
ถนน	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	5,231,643.28	-	-	-	5,231,643.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,741,447.00	-	1,049,000.00	-	22,790,447.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,275,673.43	-	-	-	9,275,673.43
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,523,148.80	1,523,148.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	134,458.20	-	-	-	134,458.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,633.24	1,633.24	2,517.02	-	2,517.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	35,072.86	35,314.86	6,970.00	-	6,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,711.29	2,711.29	11,401.62	-	11,401.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	333,420.00	2,105,775.60	1,775,447.60	-	3,092.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	-	207,274.00	207,274.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	277.08	-	277.08
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,945.00	51,685.00	-	-	134,260.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,022,677.37	-	-	-	1,022,677.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,000.00	-	16,075.00	-	233,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,132,739.96	-	-	-	51,132,739.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,444,210.18	-	-	-	8,444,210.18
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	-	-	12,640.00	-	12,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	4,305.70	-	1,357.44	-	5,663.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการเฉพาะการ	4401030105.001	-	1,765.00	-	449.00	-	2,214.00

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนาดฝอย	4401030106.001	-	127,990.00	-	71,430.00	-	199,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	30.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,490.00	-	-	-	3,490.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,026.75	-	-	-	13,026.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	180.00	-	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,575.54	-	-	47,995.58	-	38,420.04
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	13,786.74	-	-	-	13,786.74	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	730.00	-	-	-	730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180.00	-	10.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	218,721.44	-	60,892.11	-	279,613.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,265,884.86	-	-	-	2,265,884.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	523,379.58	-	197,254.75	-	720,634.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,322.41	-	22,860.82	-	73,183.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	901,993.44	-	289,211.41	-	1,191,204.85
รายได้ภาษีหลวงแร่	4402010110.001	-	9,305.28	-	-	-	9,305.28
รายได้จากแหล่งงบประมาณ	4402010111.001	-	8,341.47	-	9,431.06	-	17,772.53

## เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	842,753.00	-	284,274.00	-	1,127,027.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	223.10	-	116.40	-	339.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,820,667.00	-	1,212,770.00	-	5,033,437.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,559,550.00	-	510,879.04	-	2,070,429.04	-
โบนัส	5101010102.001	685,594.81	-	-	-	685,594.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	19,112.90	-	86,612.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	622,939.36	-	207,840.00	-	830,779.36	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,465.00	-	24,306.00	12,778.00	44,993.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	23,500.00	-	100,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	44.00	-	-	-	44.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,650.00	-	-	-	12,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	122,488.80	-	40,829.60	-	163,318.40	-
เงินบำรุงหนึ่งดั่งรังสีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,860.00	-	26,500.00	-	57,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,175.00	-	-	-	1,175.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,240.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,204.00	-	3,204.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,054.35	-	75,774.00	-	109,828.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,100,785.00	-	12,460.00	-	1,113,245.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,788.20	-	13,598.80	-	41,387.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,024.00	-	170,351.00	-	554,375.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,590.67	-	12,361.71	-	44,952.38	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	857.00	-	691.00	-	1,548.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,187.42	-	4,845.78	-	14,033.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	713.00	-	1,899.00	-	2,612.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,192.13	-	-	-	16,192.13	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,340.00	-	-	-	3,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,675.00	-	33,500.00	-	40,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	6,270.00	-	8,070.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,430.00	-	49,010.00	20,505.00	29,935.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,050.00	-	13,500.00	-	43,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,115.48	-	24,060.00	-	96,175.48	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	608.61	-	608.61	-
ค่าใช้ขาดทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,000.00	-	30,000.00	-	37,000.00	-
ค่าใช้ขาดทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้ขาดสร้งติดการของรัฐบาล	5107010114.001	2,292,200.00	-	772,000.00	-	3,064,200.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	163,752.92	-	182,160.00	-	345,912.92	-
ค่าจ้างนำเข้ - ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	11,078.89	-	11,078.89	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	219,947.74	-	115,057.18	-	335,004.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,700.00	-	-	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>95,309,233.44</b>	<b>95,309,233.44</b>	<b>12,851,441.66</b>	<b>12,851,441.66</b>	<b>97,117,316.30</b>	<b>97,117,316.30</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		233,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		134,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,778.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,401.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,517.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,728.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	277.08	277.08
<b>รวม</b>		<b>401,051.72</b>

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา  
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
2	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ก่อสร้างห้องถังสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
3	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ซ่อมแซมสะพาน คสล.ม.1	4,450.00	5 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 09/2565
4	นายวิเชียร ปัญญา	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	11,750.00	6 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 10/2565
5	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านข้าวโกบริเวณบ้าน นางอำพร อนุไพร	8,150.00	16 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 11/2565
6	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณบ้านนางภาพแก้ว	9,800.00	14 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 12/2565
7	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณซอยหน้าโรงเรียน	11,450.00	20 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 13/2565
8	บริษัท ทรัพย์เกษร	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	5 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
9	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 หมู่บ้าน จ.พัฒนา	3,800.00	21 กุมภาพันธ์ 2568	สัญญาจ้าง 04/2566
10	ทจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต หมู่ที่6	21,550.00	26 กรกฎาคม 2568	สัญญาจ้าง 06/2566
11	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่1 บริเวณบ้านนายจรูญ แก้ววัน	4,475.00	16 สิงหาคม 2568	สัญญาจ้าง 08/2566
12	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่4	24,825.00	12 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 11/2566
13	ทจก.นอร์ทเทิร์นเมด	จอ แอลอีดี	8,250.00	24 กันยายน 2567	สัญญาซื้อ 03/2566
14	ทจก.พนธกร	ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านปอหินวิลล่า หมู่ 3	25,000.00	18 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 14/2566
15	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนบ้านนายสุชาติ สุคำมูล หมู่ 3	4,725.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 15/2566
16	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนซอยกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3	7,675.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 16/2566
17	ทจก.ต้นอ้ายวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนซอยนายชิชัย หมู่ 4	4,375.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 17/2566
18	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน รพ. ส่งเสริมสุขภาพ-บ้านป่าก้าง	22,850.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 19/2566
19	ทจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หลัง หมู่บ้านพีเควิลล่า หมู่ที่ 2	14,100.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 20/2566
20	ทจก.พรประชาวิทย์	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้าน พีเค หมู่ ที่ 2	4,750.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 21/2566
21	ทจก.พรประชาวิทย์	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมรฝาปิด บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองสาธารณะ	24,850.00	25 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 23/2566
22	บ. เชียงใหม่ฟิตเนส	ครุภัณฑ์ กีฬา	24,475.00	22 ตุลาคม 2567	สัญญาซื้อ 05/2566
23	มณฑา การค้า	จ้างเก็บขยะไปกำจัด ปีงบประมาณ 2567	75,660.00	30 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 01/2567
24	บ.ไอออนอน จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	1,990.00	15 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 01/2567
26	บ.ไอออนอน จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	1,990.00	15 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2567
26	บ.ไอออนอน จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง	995.00	15 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 03/2567
27	กฤษ คอนสตรัคชั่น	ปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ 1 หมู่ 5	11,100.00	1 มีนาคม 2569	สัญญาจ้าง 02/2567
			<b>367,335.00</b>		

อ.สินทราย จ.เชียงใหม่

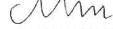
**เทศบาลตำบลสันป่าเป้า**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			12,150,020.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2566	10230550	(350.00)	
18/01/2567	10237134	(1,500.00)	
<b>รวม</b>			<b>(1,850.00)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าชยะ	31/1/67	(750.00)	
รายได้ค้างรับ ฐรกิจเฉพาะ	31/1/67	(29,721.53)	
<b>รวม</b>			<b>(30,471.53)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			12,117,698.98

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสรัดิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,929,917.73	20,656,988.76	(2,272,928.97)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	98,265.58	41,314.34	(56,951.24)
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	5,178,211.99	742,312.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,240,308.29	19,571,308.29	1,331,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>61,362,233.95</b>	<b>61,222,192.70</b>	<b>(140,041.25)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้อื่น	-	134,458.20	134,458.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,012.10	23,753.64	(17,258.46)
เงินกู้ระยะสั้น	327,612.34	327,612.34	-
เงินประกัน	168,635.00	134,260.00	(34,375.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,667.00	13,055.08	1,388.08
เงินกู้ระยะยาว	1,022,677.37	1,022,677.37	-
เงินประกัน - ระยะยาว	217,000.00	233,075.00	16,075.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,788,603.81</b>	<b>1,888,891.63</b>	<b>100,287.82</b>
เงินสะสม	51,129,419.96	51,132,739.96	3,320.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,444,210.18	8,444,210.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(243,649.07)	(243,649.07)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>61,362,233.95</b>	<b>61,222,192.70</b>	<b>(140,041.25)</b>

(นางสรัดดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุจันต์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,929,917.73	ยอดยกมา	22,546,414.89
	รายรับ	
18,303.14	รายได้ภาษี	13,997.44
208,864.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	72,409.00
13,526.75	รายได้ค่าปรับ	500.00
2,320.00	รายได้ใบอนุญาต	680.00
70,005.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	47,995.58
920.00	รายได้อื่น	10.00
5,684,965.13	รายได้ภาษีจัดสรร	864,040.55
5,033,437.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,212,770.00
11,032,341.66	รวม	2,212,402.57
14,670.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,004.98
59,884.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,984.00
12,701,851.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,319,500.04
1,118,524.58	เงินรับฝากระยะสั้น	220,329.08
16,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	16,075.00
3,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,914,325.63	รวม	3,576,893.10
24,946,667.29	รวมรายรับ	5,789,295.67
	รายจ่าย	
4,830,158.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,022,639.94
363,318.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,829.60
43,550.00	ค่าตอบแทน	13,500.00
1,817,919.00	ค่าใช้จ่ายสอย	287,830.00
151,215.35	ค่าวัสดุ	89,372.80
66,020.48	ค่าสาธารณูปโภค	19,904.49
57,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
3,410,112.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	954,160.00
131,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
335,309.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	115,057.18
11,205,704.61	รวม	2,573,294.01
62,976.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,592.00
134,458.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
754,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	99,500.00
1,331,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,049,000.00
12,579,945.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,668,598.79
1,151,511.50	เงินรับฝากระยะสั้น	271,737.00
16,013,891.65	รวม	5,105,427.79
27,219,596.26	รวมรายจ่าย	7,678,721.80
(2,272,928.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,889,426.13)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,656,988.76	ยอดยกไป	20,656,988.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,663.14
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>18,303.14</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,214.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	199,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,490.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>208,864.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,026.75
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>13,526.75</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,320.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,005.64
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>70,005.64</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>920.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	279,613.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,265,884.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	720,634.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	73,183.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,191,204.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,305.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,772.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,127,027.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	339.50

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,684,965.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,033,437.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,033,437.00
รวมทั้งสิ้น		11,032,341.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ