

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	771,600.00	771,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	1,177,430.60	1,177,430.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	653,891.69	653,891.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820200002)	1101030101.001	-	-	20,661.64	20,661.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	12,117,698.98	-	2,318,160.15	1,885,085.22	12,550,773.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (491-2-50899-5)	1101030102.001	86,306.93	-	11,200.40	20,661.64	76,845.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (491-4-13468-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,092.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,222.34	-	57,756.00	47,168.00	2,027.25	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,680.42	-	-	36,195.09	73,680.42	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,186.83	-	-	-	97,186.83

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,006,831.00	-	-	-	1,006,831.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	296,445.89	-	-	-	296,445.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	786,400.00	-	-	-	786,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	238,100.00	-	-	-	238,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	219,000.00	-	23,320.00	-	242,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,113.25	-	-	-	44,113.25
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และทางแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และทางแพทย์	1206090103.001	-	6,016.44	-	-	-	6,016.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	541,510.00	-	-	-	541,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,453.23	-	-	-	173,453.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	935,500.00	-	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	265,650.00	-	-	-	265,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,475.00	-	-	-	189,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,088.37	-	-	-	52,088.37
ถนน	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,231,643.28	-	-	-	5,231,643.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,790,447.00	-	-	-	22,790,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,275,673.43	-	-	-	9,275,673.43

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,486.83	46,486.83	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	601,153.98	601,153.98	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	134,458.20	-	-	-	134,458.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,517.02	2,517.02	5,492.08	-	5,492.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,728.00	6,728.00	6,728.00	-	6,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	15.02	-	15.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,401.62	11,401.62	526.86	-	526.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,092.00	1,505,299.38	1,502,207.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับรางวัลหน้า	2103010102.001	-	-	-	136,620.00	-	136,620.00
ส่วนของเงินที่ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	327,612.34	-	-	-	327,612.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,778.00	12,778.00	14,278.00	-	14,278.00
เงินรับฝากค่าให้อำยอื่น	2111020199.005	-	-	206,819.25	206,819.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	277.08	-	-	-	277.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	134,260.00	-	-	-	134,260.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,022,677.37	-	-	-	1,022,677.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	233,075.00	-	-	-	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
รายได้ภาษีเบำย	4401010103.001	-	12,640.00	-	8,058.00	-	20,698.00

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,663.14	-	17,011.70	-	22,674.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,214.00	-	1,222.00	-	3,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	199,420.00	-	23,030.00	-	222,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	70.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,490.00	-	10.00	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับจากกาการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับกาการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,026.75	-	-	-	13,026.75
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกาการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	500.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	180.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,420.04	-	11,200.40	-	49,620.44
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	13,786.74	-	-	-	13,786.74	-
รายได้จากการขายทรัพย์สินที่	4401100110.001	-	730.00	-	-	-	730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	279,613.55	-	-	-	279,613.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,265,884.86	-	788,237.63	-	3,054,122.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	720,634.33	-	579,909.40	-	1,300,543.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,183.23	-	29,721.53	-	102,904.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,191,204.85	-	597,521.20	-	1,788,726.05

## เทศบาลตำบลสันป่าเป่า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,305.28	-	-	-	9,305.28
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,772.53	-	-	-	17,772.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,127,027.00	-	93,987.00	-	1,221,014.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	339.50	-	174.60	-	514.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,033,437.00	-	771,600.00	-	5,805,037.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,070,429.04	-	510,580.00	-	2,581,009.04	-
โบนัส	5101010102.001	685,594.81	-	-	-	685,594.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,612.90	-	19,000.00	-	105,612.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	830,779.36	-	234,840.00	-	1,065,619.36	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,993.00	-	11,528.00	-	56,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00	-	17,500.00	-	117,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	44.00	-	-	-	44.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,650.00	-	-	-	12,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	163,318.40	-	40,829.60	-	204,148.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- โน้ประเทศไทย	5102010199.001	57,360.00	-	12,000.00	-	69,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,175.00	-	32,050.00	-	33,225.00	-

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านายจ้าง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	2,040.00	-	8,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010109.001	3,204.00	-	-	-	3,204.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,828.35	-	81,238.00	-	191,066.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,113,245.00	-	271,837.78	-	1,385,082.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,387.00	-	11,729.20	-	53,116.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,375.00	-	193,729.00	-	748,104.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,952.38	-	10,612.13	-	55,564.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,548.00	-	775.00	-	2,323.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	217.26	108.12	323.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,033.20	-	6,621.16	-	20,654.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,612.00	-	5,896.00	-	8,508.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,192.13	-	-	-	16,192.13	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,340.00	-	2,445.00	-	5,785.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,175.00	-	3,000.00	-	43,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,070.00	-	10,800.00	-	18,870.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	29,935.00	-	17,400.00	-	47,335.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,550.00	-	15,850.00	4,250.00	55,150.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	96,175.48	-	27,060.00	-	123,235.48	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	5105010127.001	608.61	-	-	-	608.61	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,064,200.00	-	776,600.00	-	3,840,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	345,912.92	-	37,081.98	-	382,994.90	-
ค่าจ้างนาย - કર્મીઓ પેટે	5203010120.001	11,078.89	-	-	-	11,078.89	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	335,004.92	-	36,813.19	-	371,818.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,700.00	-	-	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,400.00	-	15,000.00	-	38,400.00	-
<b>รวม</b>		<b>97,117,316.30</b>	<b>97,117,316.30</b>	<b>10,062,432.86</b>	<b>10,062,432.86</b>	<b>100,167,878.08</b>	<b>100,167,878.08</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		233,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		134,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม		14,278.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		526.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,492.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,728.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	277.08	277.08
<b>รวม</b>		<b>394,652.04</b>

## รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
2	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	ก่อสร้างท่อถังสูงเก็บน้ำ ม.5 บ้านหนองอึ่ง	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
3	จักรวาล อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	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	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านข้าวโกบริเวรบ้าน นางอำพร อนุไพร	8,150.00	16 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 11/2565
6	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่2 บริเวณบ้านนางภาพแก้ว	9,800.00	14 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 12/2565
7	หจก.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 แอนด์คองฯ	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 หมู่บ้าน จ.พัฒนา	3,800.00	21 กุมภาพันธ์ 2568	สัญญาจ้าง 04/2566
10	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต หมู่ที่6	21,550.00	26 กรกฎาคม 2568	สัญญาจ้าง 06/2566
11	หจก.ต้นอายุวิศวกรรม	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่1 บริเวณบ้านนายจรูญ แก้ววัน	4,475.00	16 สิงหาคม 2568	สัญญาจ้าง 08/2566
12	กัมปนาท อิเล็กทริก แอนด์คองฯ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่4	24,825.00	12 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 11/2566
13	หจก.นอร์เทิร์นแมด	จอ แอลอีดี	8,250.00	24 กันยายน 2567	สัญญาซื้อ 03/2566
14	หจก.พนธกร	ปรับปรุงถนนในหมู่บ้านบ่อหินวิลล่า หมู่ 3	25,000.00	18 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 14/2566
15	หจก.ต้นอายุวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนบ้านนายสุชาติ สุคำมูล หมู่ 3	4,725.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 15/2566
16	หจก.ต้นอายุวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนซอยกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3	7,675.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 16/2566
17	หจก.ต้นอายุวิศวกรรม	ปรับปรุงถนนซอยนายชิธันย์ หมู่ 4	4,375.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 17/2566
18	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน รพ. ส่งเสริมสุขภาพ-บ้านป่าค้าง	22,850.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 19/2566
19	หจก.พรประชาวิทย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หลัง หมู่บ้านพีเควิลล่า หมู่ที่ 2	14,100.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 20/2566
20	หจก.พรประชาวิทย์	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้าน พีเค หมู่ ที่ 2	4,750.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 21/2566
21	หจก.พรประชาวิทย์	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบบมฝาปิด บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ถึงลำเหมืองสาธารณะ	24,850.00	25 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 23/2566
22	บ. เชียงใหม่พีดีเนส	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>		

## เทศบาลตำบลสันป่าเปา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 1 มีนาคม 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,929,917.73	21,080,602.45	(1,849,315.28)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	98,265.58	15,707.25	(82,558.33)
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	5,201,531.99	765,632.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,240,308.29	19,571,308.29	1,331,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>61,362,233.95</b>	<b>61,643,519.30</b>	<b>281,285.35</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้อื่น	-	134,458.20	134,458.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,012.10	12,761.96	(28,250.14)
รายได้รับล่วงหน้า	-	136,620.00	136,620.00
เงินกู้ระยะสั้น	327,612.34	327,612.34	-
เงินประกัน	168,635.00	134,260.00	(34,375.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,667.00	14,555.08	2,888.08
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>2,016,019.95</b>	<b>227,416.14</b>
เงินสะสม	51,129,419.96	51,132,739.96	3,320.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,444,210.18	8,444,210.18	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	50,549.21	50,549.21
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>61,362,233.95</b>	<b>61,643,519.30</b>	<b>281,285.35</b>

(นางสร้อยดา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรี

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

**เทศบาลตำบลสันป่าเปา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			12,519,529.01
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/02/2567	-	(25,556.00)	
20/02/2567	10237166	(297.00)	
22/02/2567	10237174	(1,272.00)	
22/02/2567	10237181	(25,031.37)	
29/02/2567	10237182	(11,088.00)	
29/02/2567	10237183	(4,000.00)	
29/02/2567	10237184	(297.00)	
29/02/2567	10237185	(11,137.50)	
<b>รวม</b>			<b>(78,678.87)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ อรุณกิจเฉพาะ	29/2/67	(24,534.43)	
เช็คที่เจ้าหน้าที่นำขึ้นเงินแล้วแต่ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ e-laas	8/2/67	134,458.20	
<b>รวม</b>			<b>109,923.77</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			12,550,773.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอำพร จักขุเนตร )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสรัดดา การค์พิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,929,917.73	ยอดยกมา	20,656,988.76
	รายรับ	
43,372.84	รายได้ภาษี	25,069.70
234,196.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,332.00
13,526.75	รายได้ค่าปรับ	-
3,000.00	รายได้ใบอนุญาต	680.00
81,206.04	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	11,200.40
920.00	รายได้อื่น	-
7,774,516.49	รายได้ภาษีจัดสรร	2,089,551.36
5,805,037.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	771,600.00
13,955,775.12		รวม 2,923,433.46
50,865.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,195.09
107,052.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,168.00
14,864,461.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,162,610.15
136,620.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	136,620.00
1,341,241.83	เงินรับฝากระยะสั้น	222,717.25
16,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,519,636.12		รวม 2,605,310.49
30,475,411.24		รวมรายรับ 5,528,743.95
	รายจ่าย	
5,879,186.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,049,028.00
404,148.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,829.60
55,150.00	ค่าตอบแทน	11,600.00
2,363,220.78	ค่าใช้จ่ายสอย	545,301.78
244,182.55	ค่าวัสดุ	92,967.20
90,033.91	ค่าสาธารณูปโภค	24,013.43
57,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,223,794.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	813,681.98
146,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00
372,123.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	36,813.19
13,834,939.79		รวม 2,629,235.18
120,732.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,756.00
134,458.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
777,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,320.00
1,331,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,753,547.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,173,601.83
1,372,728.75	เงินรับฝากระยะสั้น	221,217.25
18,489,786.73		รวม 2,475,895.08
32,324,726.52		รวมรายจ่าย 5,105,130.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,849,315.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	423,613.69
21,080,602.45	ยอดยกไป	21,080,602.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,698.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,674.84
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>43,372.84</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	222,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>234,196.00</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	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,206.04
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>81,206.04</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	3,054,122.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,300,543.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,904.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,788,726.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,305.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,772.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,221,014.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	514.10

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,774,516.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,805,037.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,805,037.00
รวมทั้งสิ้น		13,955,775.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,581,009.04
โบนัส	5101010102.001	685,594.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,612.90
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,065,619.36
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,521.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	44.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,800.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,235.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,879,186.59</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	204,148.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>404,148.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,150.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>55,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,225.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,204.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,385,082.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	748,104.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,785.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,175.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,870.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,335.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>2,363,220.78</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,066.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,116.20
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>244,182.55</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,564.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,748.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	439.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,773.63
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,508.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>90,033.91</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	37,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>57,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,840,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	382,994.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,223,794.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>146,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,123.06
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>372,123.06</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,834,939.79</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ