

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,400.00	13,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	1101020501.001	-	-	771,600.00	771,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันออมสิน (375-6-00308-6)	1101030101.001	-	-	396,849.00	396,849.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันออมสิน (3756004031)	1101030101.001	-	-	580,891.58	580,891.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันออมสิน (820200002)	1101030101.001	-	-	12,761.96	12,761.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมสิน (375-0-23684-4)	1101030102.001	12,550,773.91	-	1,866,956.83	1,730,125.05	12,687,605.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ออมสิน (491-2-50999-5)	1101030102.001	76,845.69	-	13,512.97	12,761.96	77,598.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (491-4-13458-5)	1101030199.001	8,452,982.85	-	-	-	8,452,982.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,580.00	-	10,000.00	16,000.00	7,680.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	-	-	-	13,400.00
ผูกพัน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,027.25	-	-	-	2,027.25	-
สินค้าคงค้าง	1105010103.002	-	-	91,520.00	-	91,520.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,680.42	-	-	-	73,680.42	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนบริการประชาชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการจำหน่าย	1205020103.001	-	3,690,294.42	-	-	-	3,690,294.42
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	53,487.12	-	-	-	53,487.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,159,500.00	-	-	-	11,159,500.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถทำงาน	1205040103.001	-	4,219,735.21	-	-	-	4,219,735.21
ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	516,622.00	-	-	-	516,622.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	97,186.83	-	-	-	97,186.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถยนต์	1206020101.001	3,262,800.00	-	-	-	3,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกยานพาหนะและรถยนต์	1206020103.001	-	1,006,831.00	-	-	-	1,006,831.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	876,790.00	-	-	-	876,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	296,445.89	-	-	-	296,445.89
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040101.001	786,400.00	-	-	-	786,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	238,100.00	-	-	-	238,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	242,320.00	-	-	-	242,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกการเกษตร	1206050103.001	-	44,113.25	-	-	-	44,113.25
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกพยาบาลและทันตกรรม	1206090103.001	-	6,016.44	-	-	-	6,016.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	541,510.00	-	9,100.00	-	541,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,453.23	-	-	-	173,453.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	935,500.00	-	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกกีฬา	1206130103.001	-	265,650.00	-	-	-	265,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	189,475.00	-	-	-	189,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถบรรทุกอื่น	1206160103.001	-	52,088.37	-	-	-	52,088.37
รวม	1208010101.001	11,288,178.00	-	-	-	11,288,178.00	-

เทศบาลตำบลสนาป่าเป้า

งบพิกัด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมจากสะสม	1208010103.001	-	5,231,643.28	-	-	-	5,231,643.28
สินทรัพย์ที่กรมสร้างเสริมงานขึ้น	1208050101.001	22,790,447.00	-	-	-	22,790,447.00	-
ค่าเสื่อมจากสะสมสินทรัพย์ที่กรมสร้างเสริมงานขึ้น	1208050103.001	-	9,275,673.43	-	-	-	9,275,673.43
เงินฝากออมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	23,839.40	-	23,839.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	367,665.10	-	367,665.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	134,458.20	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,492.08	5,492.08	-	2,252.03	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,728.00	6,728.00	-	6,728.00	2,252.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (งบรวม)	2102040105.001	-	15.02	15.02	-	15.02	6,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้สิ่งเบ็ดเสร็จจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	526.86	526.86	1,003.25	2,063.45	15.02
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,469,446.25	1,469,446.26	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งผ่าน	2103010102.001	-	136,620.00	-	91,520.00	-	-
ส่วนของเงินที่ระงับชั่วคราวที่สำนักงานตำรวจภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	327,612.34	-	-	-	45,100.00
เงินรับฝากประจำรับส่งผ่าน	2111020199.004	-	14,278.00	14,278.00	-	14,278.00	-
เงินรับฝากประจำรับส่งผ่าน	2111020199.005	-	-	206,891.25	-	206,891.25	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่สิ้นและสิ่งเบ็ดเสร็จ	2111020199.999	-	277.08	-	-	-	277.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	134,260.00	-	-	-	134,260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,022,677.37	-	-	-	1,022,677.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	233,075.00	-	-	-	254,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,132,739.96	-	-	-	51,132,739.96



## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รายการบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	102,904.76	-	50,121.02	-	153,025.78
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	1,788,726.05	-	-	-	1,788,726.05
	รายได้จากค่าธรรมเนียม	-	9,305.28	-	8,649.47	-	17,954.75
	รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	-	17,772.53	-	-	-	17,772.53
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมทางปกครอง	-	1,221,014.00	-	271,996.00	-	1,493,010.00
	ภาษีจัดสรรน้ำ	-	514.10	-	261.90	-	776.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	5,805,037.00	-	1,168,449.00	-	6,973,486.00
	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	-	91,520.00	-	91,520.00
	เงินเดือน	2,581,009.04	-	510,580.00	-	3,091,589.04	-
	โบนัส	685,594.81	-	-	-	685,594.81	-
	เงินประจำตำแหน่ง	105,612.90	-	19,000.00	-	124,612.90	-
	ค่าจ้าง	1,065,619.36	-	234,840.00	-	1,300,459.36	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,521.00	-	14,278.00	-	70,799.00	-
	ค่าเช่าบ้าน	117,500.00	-	31,274.19	7,000.00	141,774.19	-
	เงินเฟ้อ	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
	เงินสะสม กบข.	44.00	-	-	-	44.00	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,800.00	-	552.00	-	3,352.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	12,650.00	-	-	-	12,650.00	-
	บำนาญปกติ	204,148.00	-	40,829.60	-	244,977.60	-

เทศบาลตำบลสันป่างา

จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหมุนเวียนทางจังหวัด	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน - ในประเทศ	5102010199.001	69,360.00	-	-	12,000.00	57,360.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน - บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,225.00	-	66,595.00	1,925.00	97,895.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,280.00	-	-	-	8,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,204.00	-	-	-	3,204.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,066.35	-	24,270.20	-	215,336.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,385,082.78	-	38,730.00	-	1,423,812.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,116.20	-	20,067.70	-	73,183.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	748,104.00	-	159,658.00	-	907,762.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,564.51	-	12,666.60	573.93	67,667.18	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร	5104020103.001	2,323.00	-	551.00	-	2,874.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	323.14	-	109.14	-	432.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,654.36	-	4,063.15	-	24,707.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,508.00	-	2,146.00	-	10,654.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,192.13	-	42,496.57	11,369.20	47,319.50	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าเช่าครุภัณฑ์	5104030206.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,785.00	-	-	-	5,785.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,175.00	-	-	-	43,175.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,870.00	-	-	-	18,870.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,335.00	-	300.00	-	47,635.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,150.00	-	10,000.00	-	65,150.00	-
เงินค่ารถขับ	5104040108.001	123,235.48	-	27,060.00	-	150,295.48	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	608.61	-	-	-	608.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยราชการรัฐ	5107010101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองรัฐบาล	5107010114.001	3,840,800.00	-	776,600.00	-	4,617,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	382,994.90	-	19,016.40	-	402,011.30	-
ค่าจ้างเหมา - ค่ารถซ่อมพิวงค์	5203010120.001	11,078.89	-	-	-	11,078.89	-
ค่าใช้จ่ายราชการช่างเทคนิค - งานทั่วไปโยนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	371,818.11	-	30,903.53	-	402,721.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,700.00	-	-	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>100,167,878.08</b>	<b>100,167,878.08</b>	<b>8,413,125.99</b>	<b>8,413,125.99</b>	<b>102,683,309.83</b>	<b>102,683,309.83</b>

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		134,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม		14,278.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,587.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,252.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,728.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	277.08	277.08
	<hr/>	<hr/>
	รวม	413,922.19

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญา  
 เทศบาลตำบลสันป่าเป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดเชียงใหม่  
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายคืน	หมายเหตุ
	<b>ประเภทที่เป็นเงินสด</b>				
2	กัมปนาท อีอีคทริค แอนเคคองนา	ก่อสร้างห้องนั่งเล่นปูน 1.5 บ้านหนองอ้อ	18,700.00	23 เมษายน 2567	สัญญาจ้าง 03/2565
3	จักรวาล อีอีคทริค แอนเคคองนา	ซ่อมแซมสะพาน คล.จ.1	4,450.00	5 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 09/2565
4	นายวิเชียร ปัญญา	คัดเลือกศาลากลางนบประสงค์ หมู่ 5 บ้านหนองอ้อ	11,750.00	6 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 10/2565
5	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนน คล. 1.4 บ้านชัยโกวิทบริเวณบ้าน นางฉัตร อนุโพร	8,150.00	16 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 11/2565
6	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคล.หมู่ 2 บริเวณบ้านปางกาศแก้ว	9,800.00	14 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 12/2565
7	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างถนนคล.หมู่ 2 บริเวณซอยหน้าโรงเรียน	11,450.00	20 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 13/2565
8	บริษัท ทวีนิมิตฯ	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ	15,600.00	5 มกราคม 2568	สัญญาจ้าง 02/2566
9	กัมปนาท อีอีคทริค แอนเคคองนา	ซ่อมแซมถนน คล. หมู่ 3 หมู่บ้าน ๑.พัฒนา	3,800.00	21 กุมภาพันธ์ 2568	สัญญาจ้าง 04/2566
10	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างผนังรั้วดินคอนกรีต หมู่ที่ 6	21,550.00	26 กรกฎาคม 2568	สัญญาจ้าง 06/2566
11	หจก.เคเอ็นอีวิสาหกรรมการ	ก่อสร้างถนนคล.หมู่ 1 บริเวณบ้านนาขจรภูม ไม้วัน	4,475.00	16 สิงหาคม 2568	สัญญาจ้าง 08/2566
12	กัมปนาท อีอีคทริค แอนเคคองนา	ก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 8	24,825.00	12 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 11/2566
13	หจก.บวรเทวีวัฒนา	จอ แอลอีดี	8,250.00	24 กันยายน 2567	สัญญาซื้อ 03/2566
14	หจก.บวรเทวี	ปรับปรุงถนนใหม่หมู่บ้านหนองหินวัดลำ หมู่ 3	25,000.00	18 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 14/2566
15	หจก.เคเอ็นอีวิสาหกรรมการ	ปรับปรุงถนนบ้านนาขจรภูม ไม้วัน หมู่ 3	4,725.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 15/2566
16	หจก.เคเอ็นอีวิสาหกรรมการ	ปรับปรุงถนนซอยกอกหนองหมู่บ้าน หมู่ 3	7,675.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 16/2566
17	หจก.เคเอ็นอีวิสาหกรรมการ	ปรับปรุงถนนซอยนาขจรภูม ไม้วัน หมู่ 4	4,375.00	28 กันยายน 2568	สัญญาจ้าง 17/2566
18	หจก.พรประชาวิทย์	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนัง ท. ฝั่งเสริมสุขภาพ-บ้านป่าก้าง	22,850.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 19/2566
19	หจก.พรประชาวิทย์	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนัง ท่อฝัง หมู่บ้านที่เควีเอส หมู่ที่ 2	14,100.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 20/2566
20	หจก.พรประชาวิทย์	ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้าน ทีเค หมู่ที่ 2	4,750.00	20 ธันวาคม 2568	สัญญาจ้าง 21/2566
21	หจก.พรประชาวิทย์	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกแยะน้ำปัด บริเวณศาลาอนุสรณ์ประมง ถึงสันเขื่อนกลางระณะ	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 กวาค้า	จ้างเก็บขยะไปกำจัด ปีงบประมาณ 2567	75,660.00	30 กันยายน 2567	สัญญาจ้าง 01/2567
24	บ.ไอไอเอช จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	1,990.00	15 มกราคม 2568	สัญญาซื้อ 01/2567
26	บ.ไอไอเอช จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง	1,990.00	15 มกราคม 2568	สัญญาซื้อ 02/2567
26	บ.ไอไอเอช จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง	995.00	15 มกราคม 2568	สัญญาซื้อ 03/2567
27	กฤษ ศอนสกริลชัย	ปรับปรุงโหล่ทาง หมู่ 1 หมู่ 5	11,100.00	1 มีนาคม 2569	สัญญาจ้าง 02/2567
28	หจก.พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.2	21,450.00	26 มีนาคม 2569	สัญญาจ้าง 03/2567
			388,785.00		

## เทศบาลตำบลสันป่าเป้า

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 1 เมษายน 2567	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,929,917.73	21,218,185.24	(1,711,732.49)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	98,265.58	(3,692.75)	(101,958.33)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	73,680.42	165,200.42	91,520.00
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>61,853,222.09</b>	<b>490,988.14</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,012.10	10,582.11	(30,429.99)
รายได้รับล่วงหน้า	-	45,100.00	45,100.00
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	254,525.00	37,525.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,788,603.81</b>	<b>1,809,311.90</b>	<b>20,708.09</b>
เงินสะสม	51,129,419.96	51,132,739.96	3,320.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,444,210.18	8,444,210.18	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	466,960.05	466,960.05
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>61,362,233.95</b>	<b>61,853,222.09</b>	<b>490,988.14</b>

(นางสรวิศิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสนธยา ตังใจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุวิทย์ น. วัชชัย)

นายกเทศมนตรี

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

**เทศบาลตำบลสันป่าเป้า**  
**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 491-2-50899-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		81,096.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ค่ารับค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	27/3/2567	(3,500.00)
		รวม (3,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		77,596.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



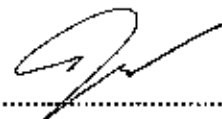
(นางสาวอำพร ชักขเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางศิริธิดา คาร์ดทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.จันทร์พร จ.เชียงใหม่

**เทศบาลตำบลสันป่าเป้า**  
**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			12,747,116.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2567	10237166	(297.00)	
29/02/2567	10237184	(297.00)	
12/03/2567	10237191	(297.00)	
12/03/2567	10237193	(23,839.40)	
18/03/2567	10237199	(11,262.95)	
25/03/2567	10237211	(3,764.49)	
27/03/2567	10237212	(2,366.10)	
27/03/2567	10237213	(7,680.94)	
รวม			(49,804.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ล้างรับ ค่าปรับจราจร	28/3/2567	(500.00)	
รายได้ล้างรับ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	29/3/2567	(8,816.00)	
รายได้ล้างรับ ภาษีป้าย	31/3/2567	(390.00)	
รวม			(9,706.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			12,687,605.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนา การดีแท้)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,929,917.73	ยอดยกมา	21,080,602.45
	รายรับ	
148,886.05	รายได้ภาษี	105,513.21
253,853.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,657.00
13,526.75	รายได้ค่าปรับ	-
3,880.00	รายได้ใบอนุญาต	880.00
94,719.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,512.97
920.00	รายได้อื่น	-
9,083,724.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,309,207.62
7,065,006.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,259,969.00
16,664,514.92		รวม
64,265.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,400.00
123,052.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,000.00
9,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,100.00
16,736,470.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,872,009.26
136,620.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,562,411.08	เงินรับฝากระยะสั้น	221,169.25
37,525.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,450.00
3,320.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,672,764.63		รวม
35,337,279.55		รวมรายรับ
	รายจ่าย	
6,935,490.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,056,304.19
444,977.60	ค่าเช่าเหมืองป่าถ่าน	40,829.60
65,150.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
2,645,706.15	ค่าใช้จ่ายลอย	282,485.37
301,420.45	ค่าวัสดุ	57,237.90
108,985.88	ค่าสาธารณูปโภค	18,951.97
57,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,019,411.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	795,616.40
146,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
403,026.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,903.53
16,127,268.75		รวม
130,732.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,000.00
91,520.00	สินค้าคงเหลือ	91,520.00
134,458.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
786,420.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,100.00
1,331,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,762,195.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,008,647.31
91,520.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	91,520.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
1,593,898.00	เงินรับฝากกระแสรายวัน	221,169.25	
20,921,743.29		รวม	2,431,956.56
37,049,012.04		รวมรายจ่าย	4,724,285.52
(1,711,732.49)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	137,582.79
21,218,185.24		ยอดคงเหลือ	21,218,185.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	119,548.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	29,338.05
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>148,886.05</b>
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	4,053.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	241,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร		4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	3,500.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>253,853.00</b>
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	13,026.75
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>13,526.75</b>
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	980.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>3,880.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	94,719.01
รายได้ดอกเบี้ยอื่น		4401070103.001	-
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>94,719.01</b>
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	190.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>920.00</b>
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	449,201.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร		4402010102.001	3,862,713.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		4402010104.001	1,300,543.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	153,025.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,788,726.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	17,954.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	17,772.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,493,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	776.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีธุรกิจ		9,083,724.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,973,486.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	91,520.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,065,006.00
รวมทั้งสิ้น		16,664,514.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
	เงินเดือน	5101010101.001	3,091,589.04
	โบนัส	5101010102.001	685,594.81
	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,612.90
	ค่าจ้าง	5101010113.001	1,300,459.36
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,799.00
	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,774.19
	เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
	เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	44.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,352.00
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,650.00
	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,295.48
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,935,490.78</b>
<b>ค่าน้ำเหียงบ้านนาญ</b>			
	บ้านนาญปกติ	5101040102.001	244,977.60
	เงินน้ำเหียงตำรวจซีพี	5101040108.001	200,000.00
	<b>รวม ค่าน้ำเหียงบ้านนาญ</b>		<b>444,977.60</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,150.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>65,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,360.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	97,895.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,280.00
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,204.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,423,812.78
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	907,762.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,127.37
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,785.00
	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,175.00
	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,870.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,635.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>2,645,706.15</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
	ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	215,336.55
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,183.90
	ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,900.00

เทศบาลตำบลสันป่าเป้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	301,420.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,657.18
ค่าน้ำประปาและน้ำยาจาล	5104020103.001	3,299.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	548.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,826.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,654.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	108,985.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	37,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	57,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,617,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	402,011.30
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,019,411.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	146,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	403,026.59
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	403,026.59
	รวมทั้งสิ้น	16,127,268.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ