

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5	11012001	539,256.60	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	12,783,165.49	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบกลาง	51100000	2,347,285.74	
เงินเดือนบริหาร	52100000	656,160.00	
เงินเดือน	52200000	1,616,884.66	
ค่าตอบแทน	53100000	15,856.75	
ค่าใช้สอย	53200000	735,985.00	
ค่าวัสดุ	53300000	94,756.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,845.01	
เงินอุดหนุน	56100000	158,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,435.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	288.80	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	
เงินโครงการบำบัดพื้นที่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดrocันจังหวัด	21040014		
เงินกู้ กสท.	22012002		2,861,546.96
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		2,550,389.00
เงินสะสม	31000000		6,512,771.01
สำรองเงินสะสม	32000000		9,081,048.45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,075,035.31
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		523,281.74
รวม		28,604,072.47	28,604,072.47

(นางสรริตดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
1	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซ.วิภา บริเวณบ้านจ่าสิบเอก	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
2	22/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิวัฒน์	8,000.00	4 ตค.62
3	23/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
4	2/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้าน	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	9,950.00	16 มีค.62
5	3/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	21,075.00	16มีค.62
6	4/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	24,925.00	เมย 62
7	5/60	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4 ตรงกอสะพาน	นางนภาพ ไข่มวงกล	6,500.00	4 พค.62
8	6/60	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงบ้านนายจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
9	7/60	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62
10	8/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล	นายกิตติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
11	9/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตังเปา	นายอุทัย สอนธิ	2,150.00	27 กค.62
12	10/60	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	13,100.00	12 ตค 62
13	11/60	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	8,450.00	24 สค 62
14	12/60	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	11,115.00	20 ตค 62
15	13/60	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	18,410.00	20 ตค 62
16	14/60	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ 4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไทย	3,000.00	20 กย 62
17	2/61	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไทย	3,800.00	12ตค.62
18	3/61	จ้างเหมารวบกันอันตราย	ร้านมงคลไทย	9,995.00	20 ตค 62
19	5/61	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62
20	9/61	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
23	7/61	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
24	8/61	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	6,250.00	7 พค 63
27	9/61	จ้างขยขเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
28	1/2561	มีย 2561 เครื่องอุปกรณ์ กีฬา	เชียงใหม่ชำนานุกิจ	10,500.00	21 มีย 62
29	กย 61	ซื้อโน้ตบุค	บริษัทสยามบอส	800.00	19 กย.62
30	14/61	28 กย. 61 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย 63
31	5/61	28 กย. 61 ดึงกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
32	16/61	28 กย. 61 ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	พย63
33	13/61	28 กย. 61 ซ่อมรถยนต์ กย 1280	ผู้ด้วง	1,600.00	พย62
34		28 กย. 61 ซ่อมแซมถนน คสล ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	13,000.00	1 ตค 63
		15 พย.61 จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	68,500.00	1ตค62
รวมเงิน				356,570.00	



นางสาวอำพร จักขุนทร
นักวิชาการคลัง


เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา		18,352,855	70
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	1,544.00	ภาษีอากร	411000	750	00
308,000.00	80,374.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,092	00
140,000.00	11,209.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,432	38
37,000.00	80.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20	00
	1,450.00	รายได้จากทุน	4160001		
18,295,000.00	3,511,772.23	ภาษีจัดสรร	421000	2,411,800	33
13,250,000.00	3,468,606.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
32,750,000.00	7,075,035.31			2,435,094	71
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		138,493	09
	12,054.40	เงินสะสม	310000		
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,500.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	7,500	00
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	7,097,609.71	รวมรายรับ		2,581,087	80


(นางสรัดิตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน ธันวาคม 2561		หน้า 2	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
9,861,760.00	442,775.74	รายจ่าย			
		งบกลาง		510000	427,595.74
2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000	218,720.00
8,222,330.00	1,616,884.66	เงินเดือน		522000	553,544.66
118,800.00	15,856.75	ค่าตอบแทน		531000	5,000.00
5,404,190.00	713,129.00	ค่าใช้สอย		532000	275,724.00
832,280.00	94,756.44	ค่าวัสดุ		533000	62,003.64
354,000.00	90,845.01	ค่าสาธารณูปโภค		534000	29,332.44
516,000.00	158,000.00	เงินอุดหนุน		561000	-
624,000.00	32,435.00	ค่าครุภัณฑ์		541000	8,255.00
4,192,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	-
32,750,000.00	3,820,842.60				1,580,175.48
		เงินสะสม		310000	-
		ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		121000	-
	638,590.60	รายจ่ายค้างจ่าย		211000	-
	65,000.00	เงินรอคืนจังหวัด			65,000.00
	-	เงินกู้ กสท.		221202	-
	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		215000	348,327.08
	665,036.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100	665,036.00
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700	-
		รวมรายจ่าย			2,658,538.56
		สูงกว่า			77,450.76
		รายรับ			
		รายจ่าย			
	5,189,469.20	ยอดยกไป			18,275,404.94

(นางสร้อยดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน ธันวาคม 2561

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล

เงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันสังคม

ภบท.5%

เงินกู้กรมฯ

	จำนวนเงิน
	5,650.84
	209,186.24
	95,000.00
	3,000.00
	7,590.00
	27,900.00
รวม	348,327.08

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินประกันสัญญา

	จำนวนเงิน
	2,080.00
	8,686.00
	4,827.09
	27,900.00
	95,000.00
รวม	138,493.09

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



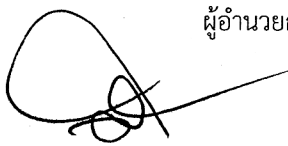

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)



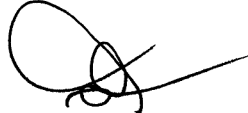
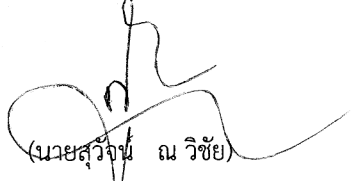
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

138,493.09

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			13,529,811.57
หัก รายได้ค้างรับ			
	12/6/2561	18.00	
	29/9/2561	35.00	
	27/12/2561	9,735.42	
	28/12/2561	543,955.54	
	28/12/2561	116.40	
	31/12/2561	48,589.57	602,449.93
คงเหลือ			12,927,361.64
หัก เชื้อคส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	9/11/2561	10127342	14,265.42
	18/12/2561	10134577	14,859.81
	26/12/2561	10134584	2,475.00
	26/12/2561	10134585	12,672.00
	26/12/2561	10134586	1,272.00
	26/12/2561	10134587	1,646.18
	27/12/2561	10134588	30,005.74
	27/12/2561	10134589	65,000.00
	27/12/2561	10134590	2,000.00
			144,196.15
บวก เงินฝากระหว่างทาง			-
หัก เชื้อคหักผิดธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			12,783,165.49
ผู้จัดทำ :  (นางสาวอำพร จักขุนทร) นักวิชาการคลัง	ผู้ตรวจสอบ :  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายประมวล นาดัน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา  (นายสุวัฒน์ ณ วิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา		

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 491-2-50899-5
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			539,256.60
หัก รายได้ค้างรับ			-
	20/12/2561	3,500.00	3,500.00
คงเหลือ			542,756.60
หัก เช็คที่ส่งจ่าย			
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			542,756.60
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :		
			
(นางสาวอำพร จักขุเนตร)	(นางสรัดิตา การคัพพ์)		
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
			
			
	(นายประมวล นาทัน)		
	(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)		
	ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา		
	นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา		