

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. 491-2-50899-5	11012001	543,279.51	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 375-0-23584-4	11012001	15,748,398.34	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	3,099,476.74	
เงินเดือนบริหาร	52100000	874,880.00	
เงินเดือน	52200000	2,169,599.66	
ค่าตอบแทน	53100000	31,356.75	
ค่าใช้สอย	53200000	1,067,291.00	
ค่าวัสดุ	53300000	154,924.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,820.07	
เงินอุดหนุน	56100000	188,000.00	
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	
เงินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรอคืนจังหวัด	21040014		
เงินกู้ กสท.	22012002		2,861,546.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,272,389.00
เงินสะสม	31000000		6,512,771.01
สำรองเงินสะสม	32000000		9,081,048.45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,324,193.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		504,954.31
รวม		33,556,903.05	33,556,903.05

(นางสรริตตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ภูมิวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2562

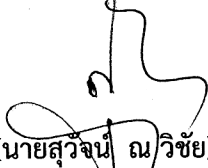
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		18,275,404.94
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	116,873.95	ภาษีอากร	411000	115,329.95
308,000.00	125,070.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	44,696.00
140,000.00	59,798.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	48,589.57
37,000.00	110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
	1,450.00	รายได้จากทุน	4160001	-
18,295,000.00	5,762,031.72	ภาษีจัดสรร	421000	2,250,259.49
13,250,000.00	6,258,859.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,790,253.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
32,750,000.00	12,324,193.32			5,249,158.01
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		155,400.66
	12,054.40	เงินสะสม	310000	-
		เงินรอคืนจังหวัด		-
		เงินกู้กรมฯ		-
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
	7,500.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	-
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	440000	-
		รายได้ค้างรับ	113200	-
	12,346,767.72	รวมรายรับ		5,404,558.67


(นางสรตติดา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัฒน์ ญิวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน มกราคม 2562		หน้า 2	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย			
9,861,760.00	555,866.74	งบกลาง		510000	113,091.00
2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000	218,720.00
8,222,330.00	2,169,599.66	เงินเดือน		522000	552,715.00
118,800.00	31,356.75	ค่าตอบแทน		531000	15,500.00
5,404,190.00	1,048,435.00	ค่าใช้สอย		532000	335,306.00
832,280.00	154,924.20	ค่าวัสดุ		533000	60,167.76
354,000.00	113,820.07	ค่าสาธารณูปโภค		534000	22,975.06
516,000.00	188,000.00	เงินอุดหนุน		561000	30,000.00
624,000.00	32,435.00	ค่าครุภัณฑ์		541000	
4,192,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	
32,750,000.00	5,169,317.42				1,348,474.82
		เงินสะสม		310000	
		ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		121000	
	916,590.60	รายจ่ายค้างจ่าย		211000	278,000.00
	65,000.00	เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้ กสท.		221202	
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		215000	168,128.09
		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100	640,700.00
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700	
		รวมรายจ่าย			2,435,302.91
		สูงกว่า			2,969,255.76
		รายรับ		รายจ่าย	
		ยอดยกไป			21,244,660.70
	6,150,908.02				

(นางสรริตดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ฤทธิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา





รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน มกราคม 2562

เงินจ่าย

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้	
ภาษี ณ ที่จ่าย	4,827.09
เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	-
เงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	95,000.00
เงินประกันสัญญา	22,650.00
เงินประกันสังคม	8,686.00
ค่ารักษาพยาบาล	9,065.00
เงินกู้กรมฯ	27,900.00
รวม	168,128.09

เงินรับ

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้	
ภท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม	5,600.00
เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม	8,644.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	7,951.61
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,240.05
เงินกู้กรมฯ	27,900.00
เงินกู้กรุงไทย	95,000.00
ค่ารักษาพยาบาล	9,065.00
เงินประกันสัญญา	-
รวม	155,400.66
เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	-
เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)	-
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-
เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)	-
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)	-
รวมทั้งสิ้น	รวม 155,400.66

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			16,397,148.95
หัก รายได้ค้างรับ			
	12/6/2561	18.00	
	29/9/2561	35.00	
	8/1/2562	34.00	
	8/1/2562	76.00	
	31//2562	493,107.77	
			493,270.77
คงเหลือ			15,903,878.18
หัก เชื่อกู้ยืมที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	18/1/2562	10134624	495.00
	18/1/2562	10134626	13,502.16
	25/1/2562	10134634	7,925.23
	25/1/2562	10134635	775.60
	25/1/2562	10134636	1,108.76
	28/1/2562	10134639	8,470.09
	31/1/2562	10134642	100,553.00
	31/1/2562	0134643	12,700.00
	31/1/2562	10134644	8,000.00
	31/1/2562	10134645	1,950.00
			155,479.84
บวก เงินฝากระหว่างทาง			-
หัก เชื่อกู้ยืมผิดธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			15,748,398.34
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :		
			
(นางสาวอำพร จักขุนेत्र)	ผู้อำนวยการกองคลัง		
นักวิชาการคลัง			
	(นายประมวล นาดัน)		
	ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา		
			
	(นายสุวัฒน์ วัฒนชัย)		
	นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา		

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำปีเดือน มกราคม 2562

ปีทำสัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินประกัน	ครบกำหนด
1/2/560	20/1/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้าน	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	9,950.00	16 มีค.62
2/3/2560	26/1/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	21,075.00	16มีค.62
3/4/2560	17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	24,925.00	เมษ 62
4/5/60	2/5/2560	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนาพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
5/6/60	24/5/2560	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงบ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
6/7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62
7/8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมุล	นายกิตติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
8/9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตันป่า	นายอุทัย ธานี	2,150.00	27 กค.62
9/10/60	7/8/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเ	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	13,100.00	12 ตค 62
10/11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	8,450.00	24 สค 62
11/12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	11,115.00	20 ตค 62
12/13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	18,410.00	20 ตค 62
13/14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
14/15/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
15/16/61	17/10/2560	จ้างเหมารวบกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
16/17/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62
17/18/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักร วาณิชเลิศทริก	20,375.00	23กพ.63
18/19/61	20/4/2561	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	14,700.00	18 พค.63
19/20/61	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าค่าง	จักร วาณิชเลิศทริกแอนด์คอส	6,250.00	7 พค 63
20/21/61	7/5/1961	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	22,100.00	23 พค.63
21/22/61	มิย 2561	เครื่องอุปกรณ์ กีฬา	เชียงใหม่ชำนาญกิจ	10,500.00	21 มิย 62
22/23/61	กย 61	ซื้อโน้ตบุค	บริษัทสยามบอส	800.00	19 กย.62
23/24/61	28 กย. 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย 63
24/25/61	28 กย. 61	ถังกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
25/26/61	28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	พย63
26/27/61	28 กย. 61	ซ่อมรถยนต์ กย 1280	อู่ด้วง	1,600.00	พย62
27/28/61	28 กย. 61	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	13,000.00	1 ตค 63
28/29/61	15 พย.61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	68,500.00	1ตค62
รวมเงิน				333,920.00	


 นางสาวอำพร จิกขุนตร
 นักวิชาการคลัง