

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5	11012001	551,618.33	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	16,016,584.11	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	4,397,385.74	
เงินเดือนบริหาร	52100000	1,312,320.00	
เงินเดือน	52200000	3,264,605.23	
ค่าตอบแทน	53100000	38,856.75	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,921,615.00	
ค่าวัสดุ	53300000	242,009.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	163,151.17	
เงินอุดหนุน	56100000	208,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,010.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,500.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - DLTV	44100001	25,300.00	
เงินกู้ กสท.	22012002		2,861,546.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,253,000.00
เงินสะสม	31000000		6,519,608.72
สำรองเงินสะสม	32000000		9,081,048.45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,517,090.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		548,814.10
รวม		37,781,108.31	37,781,108.31

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2562

เงินรายรับ			ยอดยกไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		379,999.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		58,910.45
ภาษีป้าย	41100003		78,685.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		6,204.00
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		1,100.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		770.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	41210030		140,660.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	41210025		27,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายความสะอาด	41220004		2,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		7,500.00
ค่าใบอนุญาตอาคาร	41230007		710.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		1,720.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		72,035.52
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		170.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,450.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		398,659.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	42100002		3,980,816.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		877,351.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		163,035.40
ภาษีสรรพสามิต	42100006		1,639,130.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		9,735.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		17,745.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		1,757,391.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		1,969.10
เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		6,864,515.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001		25,300.00
	รวม		16,517,090.08

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิทย์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน มีนาคม 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน	
4,380.44	
9,950.00	
96,700.00	
900.00	
8,465.43	
27,900.00	
รวม	148,295.87

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

จำนวนเงิน	
2,200.00	
7,644.00	
6,191.95	
858.10	
27,900.00	
96,700.00	
900.00	
43,072.50	
รวม	185,466.55

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวม

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา		20,868,273	15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	517,595.00	ภาษีอากร	411000	233,661	90
308,000.00	190,184.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	37,494	00
140,000.00	72,035.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,265	02
37,000.00	175.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20	00
	1,450.00	รายได้จากทุน	4160001		
18,295,000.00	8,845,835.56	ภาษีจัดสรร	421000	2,245,887	28
13,250,000.00	6,864,515.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	25,300	00
32,750,000.00	16,517,090.08			2,551,628	20
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		185,466	55
	12,054.40	เงินสะสม	310000		
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301	160	55
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	16,539,953.28	รวมรายรับ		2,737,255	30

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาทัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน มีนาคม 2562		หน้า 2	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
9,861,760.00	572,975.74	งบกลาง		510000		8,465.00
2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000		218,720.00
8,222,330.00	3,268,176.66	เงินเดือน		522000		545,862.00
118,800.00	38,856.75	ค่าตอบแทน		531000		4,500.00
5,404,190.00	1,859,229.00	ค่าใช้สอย		532000		328,250.00
832,280.00	242,009.00	ค่าวัสดุ		533000		52,512.28
354,000.00	163,151.17	ค่าสาธารณูปโภค		534000		25,272.01
516,000.00	208,000.00	เงินอุดหนุน		561000		
624,000.00	105,010.00	ค่าครุภัณฑ์		541000		63,450.00
4,192,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000		
32,750,000.00	7,769,728.32					1,247,031.29
	12,551.29	เงินสะสม		310000		
		ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		121000		
	916,590.60	รายจ่ายค้างจ่าย		211000		
	65,000.00	เงินรอคืนจังหวัด				
		เงินกู้ กสท.		221202		
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				25,300.00
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		215000		148,295.87
		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100		663,716.00
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700		
		รวมรายจ่าย				2,084,343.16
		สูงกว่า				652,912.14
		รายรับ	รายจ่าย			
	8,789,170.21	ยอดยกไป				21,521,185.29

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน มีนาคม 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

เงินกู้กรมฯ

	จำนวนเงิน
	4,380.44
	9,950.00
	96,700.00
	900.00
	8,465.43
	-
	27,900.00
รวม	148,295.87

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

	จำนวนเงิน
	2,200.00
	7,644.00
	6,191.95
	858.10
	27,900.00
	96,700.00
	900.00
	-
	-
	43,072.50
รวม	185,466.55

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)



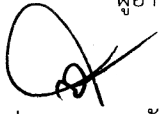
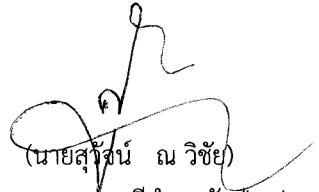
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

	-
	-
	-
	-
	-
รวม	185,466.55

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			16,579,167.98
หัก รายได้ค้างรับ			
	12/6/2561	18.00	
	29/9/2561	35.00	
	8/1/2562	34.00	
	8/1/2562	76.00	
	8/2/2562	71.00	
	28/3/2562	9,782.57	
	28/3/2562	524,871.02	534,887.59
รวม เช็คฝากระหว่างทาง			
คงเหลือ			16,044,280.39
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	15/3/2562	10134735	14,252.28
	27/3/2562	10143931	297.00
	27/3/2562	10143933	13,147.00
			27,696.28
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			16,016,584.11
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :		
			
(นางสาวอำพร จักขุเนตร) นักวิชาการคลัง	(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง		
			
	(นายประมวล นาดัน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา	(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา	