

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5	11012001	561,824.59	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	16,726,823.73	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	5,713,473.74	
เงินเดือนบริหาร	52100000	1,749,760.00	
เงินเดือน	52200000	4,408,255.23	
ค่าตอบแทน	53100000	46,956.75	
ค่าใช้สอย	53200000	2,714,843.00	
ค่าวัสดุ	53300000	440,312.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,105.59	
เงินอุดหนุน	56100000	366,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,400.00	
สิ่งก่อสร้าง	54200000	798,000.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - DLTV	44100001	25,300.00	
เงินกู้ กสท.	22012002		2,861,546.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,055,000.00
เงินสะสม	31000000		6,519,608.72
สำรองเงินสะสม	32000000		9,081,048.45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,398,013.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		506,990.81
รวม		43,422,208.53	43,422,208.53

(นางสร้อยดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เงินรายรับ			ยอดยกไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		435,837.87
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		88,872.50
ภาษีป้าย	41100003		97,339.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		6,950.00
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		1,600.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,020.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	41210030		180,900.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	41210025		42,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายความสะอาด	41220004		2,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		17,800.00
ค่าใบอนุญาตอาคาร	41230007		870.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,230.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		80,526.03
ค่าขายแบบแปลน	41500004		6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		210.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,450.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		546,686.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	42100002		5,319,331.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		1,299,894.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		219,733.78
ภาษีสรรพสามิต	42100006		2,317,881.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,517.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		26,245.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		2,470,063.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		2,085.50
เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		9,183,145.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001		25,300.00
	รวม		22,398,013.59

(นางสรริตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ จิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
1/6/60	24/5/2560	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงบ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี		
2/7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะปุ๊ก	14,500.00	11 กค 62
3/8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล	นายกิตติ ต๊ะปุ๊ก	14,800.00	23 สค 62
4/9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21 ท่อน ม.1หน้าวัดสันตติแป	นายอุทัย สมนิ	4,450.00	23 สค 62
5/10/60	7/8/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,150.00	27 กค.62
6/11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	13,100.00	12 ตค 62
7/12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	8,450.00	24 สค 62
8/13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	11,115.00	20 ตค 62
9/14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไทย	18,410.00	20 ตค 62
10/2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไทย	3,000.00	20 กย 62
11/3/61	17/10/2560	จ้างเหมารวกกันอันตราย	ร้านมงคลไทย	3,800.00	12ตค.62
12/5/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การณชื้อ	9,995.00	20 ตค 62
13/9/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	2,900.00	20 ธค 62
14/7/61	20/4/2561	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	20,375.00	23กพ.63
15/8/61	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าด่าง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	14,700.00	18 พค.63
16/9/61	7/5/1961	จ้างขยขเขตประปาหมู่ที่ 2	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	6,250.00	7 พค 63
17/1/2561	มิย 2561	เครื่องอุปกรณ กิฬา	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
18	กย 61	ซื้อโน้ตบุค	เชียงใหม่ชำนานุกิจ	10,500.00	21 มิย 62
19/14/61	28 กย. 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	บริษัทสยามบอส	800.00	19 กย.62
20/15/61	28 กย. 61	ถังกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย 63
21/16/61	28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
22/13/61	28 กย. 61	ซ่อมรถยนต์ กย 1280	ทรัพย์เกษร	3,500.00	8พย63
23	28 กย. 61	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4	ผู้ด้วง	1,600.00	1พย62
24	15 พย.61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	13,000.00	1 ตค 63
25/2/2562	5กพ.62	เครื่องโทรทัศน์ LED	มณฑา	68,500.00	1ตค62
26/3/2562	20/กพ/2562	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล แบบมีฝเปิด ม.6	บริษัทนิมพพานิช	1,265	25 กพ 63
27/3/2562	22 กพ 62	ซื้อเครื่องโทรสาร	ร้านทรัพย์เกษร	9,900.00	
28/4/62	7 มีค 62	บริษัททีเอสเซฟตี้	ศิริปรีนเตอร์แอนด์เซอร์วิส	456.25	22/กพ/63
29/5/62	7 มีค 62	บริษัททีเอสเซฟตี้	วิฑูสื่อสาร	1,175.00	12 มีค 63
30/4/62	20 มีค.62	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	วิฑูสื่อสาร	1,770.00	12 มีค 63
31/5/62	27 มีค.62	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.4	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,550.00	
32/4/62	7 มีค 62	ร้านดีดี ปริ้นเตอร์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	22,350.00	
รวมเงิน				227.50	
				326,163.75	

Mm.
นางสาวอำพร จักขุนทร
นักวิชาการคลัง


เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ปีงบประมาณ 2562


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			22,320,206.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	622,049.37	ภาษีอากร	411000		34,495.50
308,000.00	257,890.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		47,339.00
140,000.00	80,526.03	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		8,490.51
37,000.00	6,215.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		6,030.00
	1,450.00	รายได้จากทุน	4160001		
18,295,000.00	12,221,438.19	ภาษีจัดสรร	421000		2,822,674.08
13,250,000.00	9,183,145.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		50,850.00
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
32,750,000.00	22,398,013.59				2,969,879.09
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
	12,054.40	เงินสะสม	310000		174,474.21
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301		
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	22,420,876.79	รวมรายรับ			3,144,353.30


(นางสรัดิตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัฒน์ ณ จิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน พฤษภาคม 2562		หน้า 2	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย			
9,861,760.00	602,063.74	งบกลาง		510000	8,144.00
2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000	218,720.00
8,222,330.00	4,411,826.66	เงินเดือน		522000	571,825.00
118,800.00	46,956.75	ค่าตอบแทน		531000	5,100.00
5,404,190.00	2,627,457.00	ค่าใช้สอย		532000	500,948.00
832,280.00	440,312.92	ค่าวัสดุ		533000	101,967.00
354,000.00	222,085.59	ค่าสาธารณูปโภค		534000	31,232.69
516,000.00	366,000.00	เงินอุดหนุน		561000	158,000.00
624,000.00	115,400.00	ค่าครุภัณฑ์		541000	10,390.00
4,192,000.00	798,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	798,000.00
32,750,000.00	11,379,862.66				2,404,326.69
	12,551.29	เงินสะสม		310000	
		ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		121000	
	1,114,590.60	รายจ่ายค้างจ่าย		211000	
	65,000.00	เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้ กสท.		221202	
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		215000	172,602.30
		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100	646,000.00
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700	
		รวมรายจ่าย			3,222,928.99
		สูงกว่า			78,575.69
		รายรับ	รายจ่าย		
		ยอดยกไป			22,241,631.17
	12,597,304.55				

(นางสรัดิตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน พฤษภาคม 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

ภทบ.รับล่วงหน้า

เงินกู้กรมฯ

	จำนวนเงิน
	7,092.30
	6,500.00
	121,900.00
	900.00
	8,144.00
	166.00
	27,900.00
รวม	172,602.30

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภทบ.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

	จำนวนเงิน
	53.00
	8,144.00
	14,904.71
	672.50
	27,900.00
	121,900.00
	900.00
รวม	174,474.21



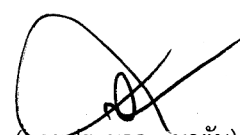
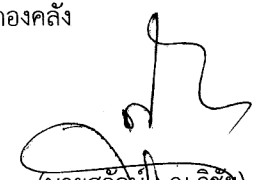
เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562		17,234,755.79
หัก รายได้ค้างรับ		
	8/1/2562	34.00
	8/1/2562	76.00
	8/2/2562	71.00
	22/5/2562	123.00
	26/5/2562	110.00
	30/5/2562	489,039.91
		489,453.91
บวก เช็คฝากระหว่างทาง		
คงเหลือ		16,745,301.88
หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค
	8/5/2562	10144008
	23/5/2562	10144019
	31/5/2562	10144032
		จำนวนเงิน
		12,878.50
		3,499.65
		2,100.00
		18,478.15
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562		16,726,823.73
 (นางสาวอำพร จักขุนेत्र) นักวิชาการคลัง	ผู้ตรวจสอบ :  (นางสรัดดา การคัพพ์) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายประมวล นาดัน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา  (นายสุวัจน์ วัฒนวิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา	