

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5	11012001	549,378.99	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	15,751,390.47	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	6,369,917.74	
เงินเดือนบริหาร	52100000	1,968,480.00	
เงินเดือน	52200000	4,989,080.23	
ค่าตอบแทน	53100000	59,956.75	
ค่าใช้สอย	53200000	2,846,488.12	
ค่าวัสดุ	53300000	547,747.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	256,686.57	
เงินอุดหนุน	56100000	366,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	117,754.00	
สิ่งก่อสร้าง	54200000	798,000.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,824.00	
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		23,186,160.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		506,793.38
รวม		44,210,157.77	44,210,157.77

(นางสริติดา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ฌ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

เงินรายรับ			ยอดยกไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		449,186.37
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		94,474.65
ภาษีป้าย	41100003		98,834.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		7,321.00
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		1,800.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,190.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	41210030		196,210.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	41210025		42,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายความสะอาด	41220004		2,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		20,600.00
ค่าใบอนุญาตอาคาร	41230007		930.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,230.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		82,985.14
ค่าขายแบบแปลน	41500004		6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		240.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,450.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		546,686.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	42100002		5,319,331.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		1,451,913.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		219,733.78
ภาษีสรรพสามิต	42100006		2,654,902.01
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		19,517.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		26,245.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		2,727,324.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		2,085.50
เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		9,183,145.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001		25,300.00
	รวม		23,186,160.26

(นางสร้อยดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
24/5/2560	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงบ้านนาเวียงมิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62
26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล	นายกิตติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตยาน	นายอุทัย สมนิ	2,150.00	27 กค.62
7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	13,100.00	12 ตค 62
22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยะ ม	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	8,450.00	24 สค 62
22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	11,115.00	20 ตค 62
22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,410.00	20 ตค 62
22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
17/10/2560	จ้างเหมารวางกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62
24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
20/4/2561	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำ้ง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	6,250.00	7 พค 63
7/5/1961	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
1/2561	มิช 2561 เครื่องอุปโภคบริโภค	เชียงใหม่ชำนาญกิจ	10,500.00	21 มิย 62
กย 61	ซื้อโน้ตบุ๊ก	บริษัทสยามบอส	800.00	19 กย.62
28 กย. 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย 63
28 กย. 61	ล้างกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	8พย63
28 กย. 61	ซ่อมรถยนต์ กย 1280	ผู้ด้วง	1,600.00	1พย62
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
2/2562	5กพ.62 เครื่อง โทรทัศน์ LED	บริษัทนิคมพานิช	1,265	25 กพ 63
3/2562	20/กพ/2562 ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล แบบมีฝาปิด ม.6	ร้านทรัพย์เกษร	9,900.00	
3/2562	22 กพ 62 ซื้อเครื่องโทรสาร	ดีลีปรีนเตอร์แอนด์เซอร์วิส	456.25	22/กพ/63
4/62	7 มีค 62 บริษัททีเอสเซฟตี้	วิฑูสิทธิ์สาร	1,175.00	12 มีค 63
5/62	7 มีค 62 บริษัททีเอสเซฟตี้	วิฑูสิทธิ์สาร	1,770.00	12 มีค 63
4/62	20 มีค.62 วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,550.00	
5/62	27 มีค.62 วางท่อระบายน้ำ คสล ม.4	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	22,350.00	
4/62	7 มีค 62 ร้านดีดี ปรีนเตอร์	เครื่องอ่านบัตร	227.50	
4/62	19 มิย 62 นายโสภณ บัวชุม	ชุกตลอดกล้าเหมือง	10,000.00	
รวมเงิน			336,163.75	

Am

นางสาวอำพร จักขุนเดร

นักวิชาการคลัง

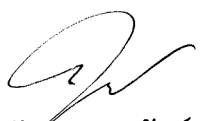
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

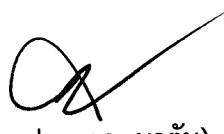
ปีงบประมาณ 2562

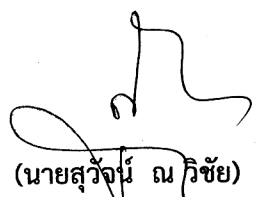
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			22,241,631.17
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	642,495.02	ภาษีอากร	411000	20,445.65	
308,000.00	276,801.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,911.00	
140,000.00	82,985.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,459.11	
37,000.00	6,245.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00	
	1,450.00	รายได้จากทุน	4160001		
18,295,000.00	12,967,739.10	ภาษีจัดสรร	421000	746,300.91	
13,250,000.00	9,183,145.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
32,750,000.00	23,186,160.26				788,146.67
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			171,951.28
	12,054.40	เงินสะสม	310000		
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรรมา			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301		
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	23,209,023.46	รวมรายรับ			960,097.95


(นางสรัดิตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน มิถุนายน 2562		หน้า 2	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
9,861,760.00	610,207.74	งบกลาง		510000		8,144.00
2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000		218,720.00
8,222,330.00	4,992,651.66	เงินเดือน		522000		580,825.00
118,800.00	59,956.75	ค่าตอบแทน		531000		13,000.00
5,404,190.00	2,759,102.12	ค่าใช้สอย		532000		131,645.12
832,280.00	547,747.92	ค่าวัสดุ		533000		107,435.00
354,000.00	256,666.57	ค่าสาธารณูปโภค		534000		34,580.98
516,000.00	366,000.00	เงินอุดหนุน		561000		
624,000.00	117,754.00	ค่าครุภัณฑ์		541000		2,354.00
4,192,000.00	798,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000		
32,750,000.00	12,476,566.76					1,096,704.10
	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		172,148.71
		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100		679,124.00
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700		
		รวมรายจ่าย				1,947,976.81
		สูงกว่า				987,878.86
		รายรับ				
		รายจ่าย				
	13,694,008.65	ยอดยกไป				21,253,752.31


(นางสรัตติตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน มิถุนายน 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

ภทบ.รับล่วงหน้า

เงินกู้กรรมฯ

	จำนวนเงิน
	14,904.71
	120,300.00
	900.00
	8,144.00
	27,900.00
รวม	172,148.71

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภทบ.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

	จำนวนเงิน
	8,594.00
	3,946.93
	310.35
	27,900.00
	120,300.00
	900.00
	10,000.00
รวม	171,951.28




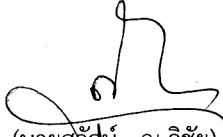
เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562			16,498,776.49
หัก รายได้ค้างรับ			
	22/5/2562	123.00	
	13/6/2562	1,017.00	
	26/6/2562	40.00	
	27/6/2562	33.00	
	27/6/2562	7,256.22	
	28/6/2562	657,775.40	
	28/6/2562	138.00	
	28/6/2562	134.00	
	29/6/2562	42.00	
	30/6/2562	42.00	
	30/6/2562	60,681.51	
			727,282.13
บวก เช็คฝากระหว่างทาง			
คงเหลือ			15,771,494.36
หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
	วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	14/6/2562	10144064	2,332.00
	25/6/2562	10144074	1,272.00
	25/6/2562	10144075	1,278.89
	25/6/2562	10144077	10,512.00
	28/6/2562	10144080	155.00
	28/6/2562	10144081	4,554.00
			20,103.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562			15,751,390.47
 (นางสาวอำพร จักขุเนตร) นักวิชาการคลัง		ผู้ตรวจสอบ :  (นางสริตตา การศัพท์) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายประมวล นาดัน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา  (นายสุ่งุ่น ณ วิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา	