

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5	11012001	535,756.06	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	15,520,819.87	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	7,028,211.74	
เงินเดือนบริหาร	52100000	2,187,200.00	
เงินเดือน	52200000	5,594,806.23	
ค่าตอบแทน	53100000	80,756.75	
ค่าใช้สอย	53200000	3,290,321.12	
ค่าวัสดุ	53300000	599,197.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	288,918.21	
เงินอุดหนุน	56100000	486,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	117,754.00	
สิ่งก่อสร้าง	54200000	998,000.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,515.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	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		25,334,920.17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		499,585.40
รวม		46,351,709.70	46,351,709.70

(นางสรัดิตา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)


ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

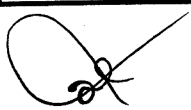
(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

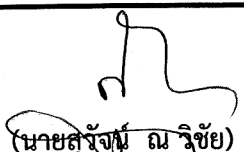
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เงินรายรับ			ยอดยกไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		449,186.37
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		97,480.45
ภาษีป้าย	41100003		127,841.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		7,693.00
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		1,800.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,340.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	41210030		246,960.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	41210025		42,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายความสะอาด	41220004		2,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		21,100.00
ค่าใบอนุญาตอาคาร	41230007		970.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,230.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		143,666.65
ค่าขายแบบแปลน	41500004		9,600.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		320.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,450.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		604,548.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	42100002		5,935,683.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		1,751,912.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		239,940.48
ภาษีสรรพสามิต	42100006		3,012,678.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		26,774.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		34,595.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		2,991,321.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		2,114.60
เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		9,551,889.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001		25,300.00
	รวม		25,334,920.17

  
(นางสริตตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
(นายสุตจันต์ ณ รัชย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด	
24/5/2560	ก่อสร้างรณะบานน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62	
28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	เนยกิตติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62	
8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล	เนยกิตติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
4 9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันต้นเปา	เนยกิตติ ต๊ะปุก	2,150.00	27 กค.62
5 10/60	7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	13,100.00	12 ตค 62
6 11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโฮเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	8,450.00	24 สค 62
7 12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้าน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	11,115.00	20 ตค 62
8 13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	18,410.00	20 ตค, 62
9 14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
10 2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
11 3/61	17/10/2560	จ้างเหมาราวกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
12 5/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ กาวนซิ่ง	2,900.00	20 ธค 62
13 9/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบายประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
14 7/61	20/4/2561	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
8/61	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	6,250.00	7 พค 63
16 9/61	7/5/1961	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
17 1/2561	มีย 2561	เครื่องอุปกรณ์ กีฬา	เชียงใหม่ชำนาญกิจ	10,500.00	21 มีย 62
18	กย 61	ซื้อโน้ตบุ๊ก	บริษัทสยามบอส	800.00	19 กย.62
19 14/61	28 กย. 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย 63
20 15/61	28 กย. 61	ตั้งกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
21 16/61	28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	8พย63
22 13/61	28 กย. 61	ซ่อมรถยนต์ กย 1280	อู่ด้วง	1,600.00	1พย62
23	28 กย. 61	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	13,000.00	1 ตค 63
24	15 พย.61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	68,500.00	1ตค62
25 2/2562	5กพ.62	เครื่องโทรทัศน์ LED	บริษัทนิยามพานิช	1,265	25 กพ 63
26 3/2562	20/กพ/2562	ก่อสร้างรณะบานน้ำคสล แบบมีฝापัด ม.6	ร้านทรัพย์เกษร	9,900.00	
3 3/2562	22 กพ 62	ซื้อเครื่องโทรสาร	ศิริปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	456.25	22/กพ/63
28 4/62	7 มีค 62	บริษัทพีเอสเซฟตี้	วิทยุสื่อสาร	1,175.00	12 มีค 63
29 5/62	7 มีค 62	บริษัทพีเอสเซฟตี้	วิทยุสื่อสาร	1,770.00	12 มีค 63
30 4/62	20 มีค.62	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,550.00	
31 5/62	27 มีค.62	วางท่อระบายน้ำ คสล ม.4	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	22,350.00	
32 4/62	7 มีค 62	ร้านดีดี ปริ้นเตอร์	เครื่องอ่านบัตร	227.50	
รวมเงิน			326,163.75		



นางสาวอาพร จักขุนทร  
นักวิชาการคลัง


เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2562

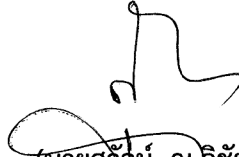
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา		21,253,752	31
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	674,507.82	ภาษีอากร	411000	32,012	80
308,000.00	328,613.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	51,812	00
140,000.00	143,666.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	60,681	51
37,000.00	9,925.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,680	00
	1,450.00	รายได้จากทุน	4160001		
18,295,000.00	14,599,568.70	ภาษีจัดสรร	421000	1,631,829	60
13,250,000.00	9,551,889.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	368,744	00
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
32,750,000.00	25,334,920.17			2,148,759	91
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		164,432	95
	12,054.40	เงินสะสม	310000		
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301		
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	25,357,783.37	รวมรายรับ		2,313,192.86	

  
(นางสริตตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน กรกฎาคม 2562		หน้า 2	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บัญชี	บาท	
		รายจ่าย				
9,861,760.00	618,801.74	งบกลาง		510000	8,594.00	
2,624,640.00	2,187,200.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000	218,720.00	
8,222,330.00	5,598,377.66	เงินเดือน		522000	605,726.00	
118,800.00	80,756.75	ค่าตอบแทน		531000	20,800.00	
5,404,190.00	3,173,477.12	ค่าใช้สอย		532000	414,375.00	
832,280.00	599,197.74	ค่าวัสดุ		533000	51,449.82	
354,000.00	288,898.21	ค่าสาธารณูปโภค		534000	32,231.64	
516,000.00	486,000.00	เงินอุดหนุน		561000	120,000.00	
624,000.00	117,754.00	ค่าครุภัณฑ์		541000		
4,192,000.00	998,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	200,000.00	
32,750,000.00	14,148,463.22				1,671,896.46	
	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	171,640.93	
		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100	713,849.00	
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700		
		รวมรายจ่าย			2,557,386.39	
		สูงกว่า			- 244,193.53	
		รายรับ		รายจ่าย		
		ยอดยกไป			21,009,558.78	
	15,365,905.11					

(นางสรัดิตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ญ วัชย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำ เดือน กรกฎาคม 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

ภทบ.รับล่วงหน้า

เงินกู้กรมฯ

รวม

จำนวนเงิน	
3,946.93	
10,000.00	
120,300.00	
900.00	
8,594.00	
-	
27,900.00	
171,640.93	

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภทบ.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

รวม

จำนวนเงิน	
8,273.00	
6,901.75	
158.20	
27,900.00	
120,300.00	
900.00	
-	
-	
-	
-	
164,432.95	

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

-	
-	
-	
-	
-	

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภท ออมทรัพย์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
หัก รายได้ค้างรับ

17,245,769.42

22/5/2562	123.00
13/6/2562	1,017.00
26/6/2562	40.00
29/6/2562	42.00
30/7/2562	428,412.82
31/7/2562	1,141,800.00
31/7/2562	66,960.00

1,638,394.82

บวก เช็คฝากระหว่างทาง  
คงเหลือ

15,607,374.60

หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15/7/2562	10144111	20,000.00
15/7/2562	10144112	20,000.00
15/7/2562	10144115	20,000.00
22/7/2562	10152022	23,549.82
23/7/2562	10152028	900.00
30/7/2562	10152033	1,164.41
31/7/2562	10152037	940.50

86,554.73

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

15,520,819.87

ผู้ตรวจสอบ :



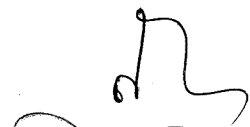
(นางสาวอำพร จักขุเนตร)  
นักวิชาการคลัง







(นางสรัดิตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาทัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวัฒน์ วัฒนวิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			ประเภท ออมทรัพย์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 491-2-50899-5
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			557,506.06
หัก รายได้ค้างรับ			
	31/7/2562	21,750.00	
คงเหลือ			21,750.00
หัก เชื้อที่ส่งจ่าย			535,756.06
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			535,756.06
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :		
 (นางสาวอำพร จักขุนेत्र) นักวิชาการคลัง	 (นางสร้อยดา การศัพท์) ผู้อำนวยการกองคลัง		
	 (นายประมวล นาดัน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา		
	 (นายสุวัจน์ ณีวิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา		