



เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5	11012001	525,962.10	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4	11012001	12,374,762.06	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน 491-4-48468-5	11012003	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	51100000	8,741,151.98	
เงินเดือนบริหาร	52100000	2,624,640.00	
เงินเดือน	52200000	6,731,641.23	
ค่าตอบแทน	53100000	690,636.75	
ค่าใช้สอย	53200000	4,391,242.12	
ค่าวัสดุ	53300000	879,556.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	350,076.61	
เงินอุดหนุน	56100000	1,104,097.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	739,630.00	
สิ่งก่อสร้าง	54200000	4,053,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	28,770.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,142,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - DLTV	44100001	25,300.00	
เงินกู้ กสท.	22012002		2,861,546.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,167,398.52
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			15,000.00
เงินสะสม	31000000		6,143,219.72
สำรองเงินสะสม	32000000		8,714,048.45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,369,633.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		537,772.90
รวม		52,808,619.80	52,808,619.80


(นางสรัดิตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา


เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ปีงบประมาณ 2562

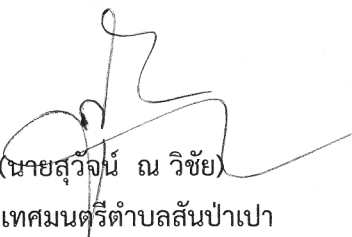
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			19,587,932.64
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
720,000.00	740,427.52	ภาษีอากร	411000		35,429.65
308,000.00	531,340.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		64,350.00
140,000.00	168,091.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		3,596.58
37,000.00	9,985.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
	9,450.00	รายได้จากทุน	4160001		
18,295,000.00	18,747,194.16	ภาษีจัดสรร	421000		2,154,929.85
13,250,000.00	11,137,845.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		377,196.00
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
32,750,000.00	31,369,633.25				2,635,502.08
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			
	12,054.40	เงินสะสม	310000		210,530.40
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรรมมา			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301		
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	31,392,496.45	รวมรายรับ			2,846,032.48


(นางสริตตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาทัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน กันยายน 2562		หน้า 2	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
		รายจ่าย			
9,861,760.00	1,029,941.98	งบกกลาง		510000	35,347.72
2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		521000	218,720.00
8,222,330.00	6,735,212.66	เงินเดือน		522000	557,180.00
118,800.00	150,456.75	ค่าตอบแทน		531000	63,500.00
5,404,190.00	4,102,220.12	ค่าใช้สอย		532000	588,213.00
832,280.00	865,415.97	ค่าวัสดุ		533000	189,150.43
354,000.00	350,056.61	ค่าสาธารณูปโภค		534000	30,134.89
516,000.00	1,104,097.58	เงินอุดหนุน		561000	618,097.58
624,000.00	244,630.00	ค่าครุภัณฑ์		541000	117,686.00
4,192,000.00	2,614,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	91,000.00
-	28,770.00	รายจ่ายอื่น			28,770.00
32,750,000.00	19,849,441.67				2,537,799.62
	812,551.29	เงินสะสม		310000	800,000.00
	367,000.00	สำรองเงินสะสม			367,000.00
	2,059,590.60	รายจ่ายค้างจ่าย		211000	
	65,000.00	เงินรอคืนจังหวัด			
	-	เงินกู้ กสท.		221202	
	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		215000	193,452.49
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		113100	682,006.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		113700	
		รวมรายจ่าย			4,580,258.11
		สูงกว่า			1,734,225.63
		รายรับ			
		รายจ่าย			
	23,178,883.56	ยอดยกไป			17,853,707.01

(นางสรริตตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน กันยายน 2562

เงินจ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้	
ภาษี ณ ที่จ่าย	28,615.49
ภท.รับล่วงหน้า	123.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	120,300.00
เงินกู้ กยศ.	1,370.00
เงินประกันสังคม	8,144.00
เงินอุดหนุนเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ (One Health)	7,000.00
เงินกู้กรมฯ	27,900.00
รวม	193,452.49

เงินรับ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้	
ภท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม	1,507.00
เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม	8,144.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	20,881.05
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	78.35
เงินกู้กรมฯ	27,900.00
เงินกู้กรุงไทย	120,300.00
เงินกู้ กยศ.	1,370.00
เงินปันผลสหกรณ์	
เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์	
เงินประกันสัญญา	30,350.00
รวม	210,530.40
เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	
เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)	
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	
เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)	
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หัก รายได้ค้างรับ

12,879,503.63

บวก เช็คฝากระหว่างทาง

คงเหลือ

12,879,503.63


หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11/9/2562	10152135	16,996.14
20/9/2562	10152148	27,203.72
23/9/2562	10152153	1,370.00
24/9/2562	10152156	1,024.49
26/9/2562	10152160	8,479.35
26/9/2562	10152163	123.00
26/9/2562	10152165	84,420.00
24/9/2562	10152157	28,770.00
27/9/2562	10152168	5,680.00
27/9/2562	10152169	2,800.00
27/9/2562	10152170	4,455.00
27/9/2562	10152171	60,628.04
27/9/2562	10152172	7,157.70
27/9/2562	10152173	3,540.00
29/9/2562	10152174	55,350.00
29/9/2562	10152175	18,513.00
29/9/2562	10152176	11,880.00
30/9/2562	10152177	36,888.00
30/9/2562	10152178	59,895.00
30/9/2562	10152180	16,246.73
30/9/2562	10152181	7,425.00
30/9/2562	10152182	7,425.00
30/9/2562	10152183	7,425.00
30/9/2562	10152184	7,425.00
30/9/2562	10152185	1,346.40
30/9/2562	10152186	7,425.00
30/9/2562	10152187	7,425.00
30/9/2562	10152188	7,425.00


504,741.57


ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

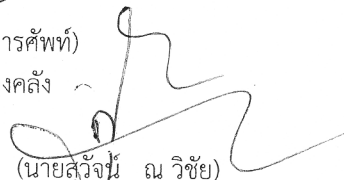
12,374,762.06


(นางสาวอำพร จักขุนेत्र)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :



(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นางสรัดดา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวัจน์ ญ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนบัญชีรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562

บัญชี	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินต้นประกัน	ครบกำหนด	
1	7/8/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักร วาอิลักษณ์เทรคคอนกรีต	13,100.00	12 ตค 62	
2	12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมโหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้าน.ส.ด.ว้อย	จักร วาอิลักษณ์เทรคคอนกรีต	11,115.00	20 ตค 62
3	13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล.ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักร วาอิลักษณ์เทรคคอนกรีต	18,410.00	20 ตค 62
4	14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	รับมรดกไชย	3,000.00	20 กย 62
5	2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	รับมรดกไชย	3,800.00	12ตค.62
6	3/61	17/10/2560	จ้างเหมาวางรั้วกันอันตราย	รับมรดกไชย	9,995.00	20 ตค 62
7	5/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62
8	9/61	24/1/2561	จ้างวางท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักร วาอิลักษณ์เทรค	20,375.00	23กพ.63
9	7/61	20/4/2561	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	14,700.00	18 พค.63
10	8/61	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าม่วง	จักร วาอิลักษณ์เทรคแอนด์ค	6,250.00	7 พค 63
11	9/61	7/5/1961	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	22,100.00	23 พค.63
12		กย 61	ซื้อโน้ตบุ๊ก	บริษัทสยามบอส	800.00	ตค .62
13	14/61	28 กย. 61	ปรั่างภูมิทัศน์สวนซีดักเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พข 63
14	15/61	28 กย. 61	ถักรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 ตค 63
15	16/61	28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	8พข63
16	13/61	28 กย. 61	ซ่อมรถยนต์ กย 1280	อู่ล้าง	1,600.00	1พข62
17		28 กย. 61	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	13,000.00	1 ตค 63
18		15 พย.61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	68,500.00	1ตค62
19	2/2562	5กพ.62	เครื่องโทรทัศน์ LED	บริษัทนิยามพาณิชย์	1,265.00	25 กพ 63
20	3/2562	20/กพ/2562	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบมีฝาปิด ม.6	ร้านทรัพย์เกษร	9,900.00	
21	3/2562	22 กพ 62	ซื้อเครื่องโทรสาร	ดีดีปริ้นเตอร์มอนต์เซอร์วิส	456.25	22/กพ/63
22	4/62	7 มีค 62	บริษัทเพื่อสหพันธ์	วิทยุสื่อสาร	1,175.00	12 มีค 63
23	5/62	7 มีค 62	บริษัทเพื่อสหพันธ์	วิทยุสื่อสาร	1,770.00	12 มีค 63
24	4/62	20 มีค.62	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	จักร วาอิลักษณ์เทรคแอนด์ค	17,550.00	
25	5/62	27 มีค.62	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.4	จักร วาอิลักษณ์เทรคแอนด์ค	22,350.00	
26	4/62	7 มีค 62	ร้านดีดี ปริ้นเตอร์	เครื่องอ่านบัตร	227.50	
27	15/62	16/สค/62	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	รางระบายน้ำ คสล.ม.6	10,900.00	
28	16/62	28 สค62	หจก พรประชาวิทย์	ถนน คสล.ม.1	10,850.00	
29	17/62	3 กย 62	หจก พรประชาวิทย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	10,600.00	
30	21/62	30 กย 62	หจก เพียวคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	
31	20/62	30 กย 62	หจก. เชียงใหม่ ธนบดีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	
รวมเงิน					323,413.75	


 นางสาวอำพร จักขุนทร
 นักวิชาการคลัง