

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

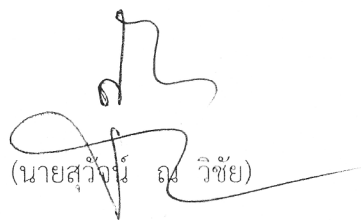
.....

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกำรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ



(นายสุวัฒน์ ฤกษ์ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	28,454,372.19	28,826,246.19
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,853,707.01	17,789,073.11
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	4	1,438,170.13	1,228,983.89
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-	10,808.80
ลูกหนี้เงินยืม	6	15,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	8	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		19,306,877.14	19,028,865.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	8	3,142,000.00	3,142,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,142,000.00	3,142,000.00
รวมสินทรัพย์		22,448,877.14	22,170,865.80
ทุนทรัพย์สิน			
2	28,454,372.90	28,826,246.19	
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	10	3,238,320.42	3,188,979.60
รายการผิดส่งใบสำคัญ		15,000.00	-
เงินรับฝาก	11	466,851.00	538,574.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,720,171.42	3,727,553.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	12	2,579,873.84	2,861,546.96
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,579,873.84	2,861,546.96
รวมหนี้สิน		6,300,045.26	6,589,100.74
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	7,286,208.19	6,500,716.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,862,623.69	9,081,048.45
รวมเงินสะสม		16,148,831.88	15,581,765.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม		22,448,877.14	22,170,865.80

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสรัดดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นางสุวิภา วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ที่ทำการเทศบาลตำบลสันป่าเปา ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทรายไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,037 ไร่ หรือประมาณ 6.47 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดกับตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้	มีอาณาเขตติดกับตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก	มีอาณาเขตติดกับตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดกับตำบลสันนาเม็งและตำบลเมืองเด่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ของตำบล ลักษณะภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสันป่าเปา รวมทั้งสิ้น 4,568 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,128 คน หญิง จำนวน 2,440 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	3,268,810.00	3,268,810.00	รายได้	24,702,372.19	23,410,746.19
อาคาร	7,833,500.00	7,833,500.00	เงินสะสม	257,500.00	377,000.00
สิ่งก่อสร้างอื่น	853,800.00	853,800.00	รับโอนจากกรม	0.00	20,000.00
			ส่งเสริม		
			อุตสาหกรรม		
			เงินอุดหนุน	0.00	1,524,000.00
			เฉพาะกิจกรรม		
			ส่งเสริมการ		
			ปกครองส่วน		
			ท้องถิ่น		
			เงินบริจาค	352,500.00	352,500.00
ข. สังหาริมทรัพย์			เงินกู้	3,142,000.00	3,142,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,571,579.00	1,647,218.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	25,300.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,622,600.00	10,642,600.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	216,700.00	333,870.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,250.00	36,020.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,376,156.00	1,093,006.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	63,090.00	94,860.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000.00	45,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	176,911.00	176,911.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	64,140.00	80,500.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	480,000.00	480,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	93,018.69	93,018.69			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,630.00	799,245.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,347,887.50	1,347,887.50			
รวม	28,454,372.19	28,826,246.19		28,454,372.19	28,826,246.19

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2562	2561
เงินสด		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ใจ		
ออมทรัพย์ เลขที่ 375-0-23684-4	12,374,762.06	12,290,776.13
กระแสรายวัน เลขที่ 375-6-00308-6	-	-
กระแสรายวัน เลขที่ 375-6-00403-1	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันทราย		
ออมทรัพย์ เลขที่ 491-2-50899-5	525,962.10	545,314.13
ประจำ 3 เดือน เลขที่ 491-4-13468-5	4,952,982.85	4,952,982.85
กระแสรายวัน เลขที่ 082-0-20000-2	-	-
รวม	17,853,707.01	17,789,073.11
 หมายเหตุ 4 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	 2562	 2561
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	1,438,170.13	1,228,983.89
รวม	1,438,170.13	1,228,983.89

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	-	-	2561	1	7,500
รวม		-	-		1	7,500.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	-	-	2561	6	289
รวม		-	-		6	288.80
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	-	-	2561	4	3,030
รวม		-	-		4	3,030.00
รวมทั้งสิ้น		-	-		11	10,818.80

ชื่อ อปท.

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางศศิธร ทองรัตน์	เงินงบประมาณ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านป่าก้าง	15,000.00
รวม			15,000.00
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน	
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก	โครงการ.....	
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			15,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน	
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก	โครงการ.....	
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

	2562	2561
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินสะสม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
	รวม	-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
	รวม	-

หมายเหตุ 9 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	786,000.00
2. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,192,000.00
3. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	1,164,000.00
รวม	3,142,000.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ใช้จ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		540,180.00
งบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	36,000.00
งบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00
งบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าเปา	495,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านป่าก้าง	5,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		14,140.42

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันป่าเปา	30,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคณานุกรมบรรณารักษารณีย์	10,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคณานุกรมบรรณารักษารณีย์	10,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	155,214.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กันยายน 2561	15,265.60

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	คำซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน กย 1280 เชียงใหม่	32,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ตั้งกองนำเหล็ก หมู่ 4 บ้านซิวโก	39,500.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านซิวโก หมู่ 4	280,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณหลังหมู่บ้านบ่อหินวิลลา หมู่ 3 บ้านบ่อหิน	644,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายสะพานคสล.บริเวณทางเข้าไปบ้านนายศพรสงบ หมู่ 5 บ้านหนองอึ้ง	23,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ บริเวณบ้านนางวงเดือนถึงบ้านนางยุพิน หมู่ 6 บ้านพยากน้อย	72,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝักปิด บริเวณซอยบ้านนายจันทร์แก้ว เดชะ หมู่ 6 บ้าน พยากน้อย	199,000.00
งบประมาณ	การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรประจำตำบลสันป่าเปา	70,000.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา	1,313,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเม็ง หมู่ที่ 4 บ้านซิวโก	260,000.00
รวม						3,188,979.60

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก

	2562	2561
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,881.05	6,055.53
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	44,482.20	39,045.65
เงินประกันสัญญา	323,413.75	314,320.00
เงินภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า	-	113.00
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ เฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	69,930.00	114,040.00
เงินประกันสังคม	8,144.00	-
เงินเหลือจ่ายโครงการประปา หมู่ 1 รอคืนจังหวัด	-	65,000.00
รวม	<u>466,851.00</u>	<u>538,574.18</u>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินกู้
ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	786,000.00	1718/38/2560	30 ม.ค. 2560	646,816.74	2570
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ	1,192,000.00	1768/88/2560	13 มี.ย. 2560	1,933,057.10	2570
	1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,157,016.00				
	2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ค่าปรับ 6,984 บาท)	3,135,016.00			2,579,873.84	
	รวม					

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2561

ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป	786,000.00	1718/38/2560	30 ม.ค. 2560	717,436.82	2570
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ค่าปรับ 6,984 บาท)	1,192,000.00 1,157,016.00	1768/88/2560	13 มี.ย. 2560	2,144,110.14	2570
	รวม	3,135,016.00			2,861,546.96	

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	6,500,716.61	3,923,230.75
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	990,501.59	2,803,561.56
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	148,575.24	700,890.39
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุน สำรองเงินสะสม	841,926.35	2,102,671.17
รายจ่ายเบิกเกินส่งคืน		10,494.35
รายจ่ายค้างจ่ายปีก่อนเหลือจ่าย	19,389.00	190,851.30
ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้	281,673.12	273,469.04
รับคืนเงินสะสม	12,054.40	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	443,000.00	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	812,551.29	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>7,286,208.19</u>	<u>2,577,485.86</u>
	<u>6,500,716.61</u>	<u>6,500,716.61</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	2,562.00	2,561.00
1. เงินฝาก กสท.	1,438,170.13	1,228,983.89
2. ลูกหนี้เงินสะสม	-	0.00
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	0.00	10,808.80
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	555,142.16	280,453.04
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,292,895.90	4,980,470.88
	<u>7,286,208.19</u>	<u>6,500,716.61</u>

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมจำนวน
ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

0.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	9,021,724.41	8,741,151.98										8,741,151.98
เงินเดือน (จ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00									
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	7,315,058.00	6,731,641.23	4,908,362.83	480,759.83	528,228.57		474,750.00	339,540.00				
ค่าตอบแทน	777,200.00	690,636.75	621,986.75	39,450.00				29,200.00				
ค่าใช้สอย	5,405,930.00	4,410,631.12	1,043,216.00	641,001.12	459,370.00	24,380.00	1,801,843.00	216,760.00	120,000.00	104,061.00		
ค่าวัสดุ	1,022,780.00	879,556.39	505,569.60	100,140.00	195,657.50		70,389.29			7,800.00		
ค่าสาธารณูปโภค	411,400.00	350,076.61	350,076.61									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	764,900.00	739,630.00	185,730.00	553,900.00								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	4,273,500.00	4,053,000.00					3,830,000.00			223,000.00		
รายจ่ายอื่น	28,770.00	28,770.00	28,770.00									
เงินอุดหนุน	1,104,097.59	1,104,097.58	50,000.00		316,000.00	120,000.00	618,097.58					
รวมรายจ่าย	32,750,000.00	30,353,831.66	10,318,351.79	1,815,250.95	1,499,256.07	144,380.00	6,795,079.87	585,500.00	120,000.00	334,861.00	-	8,741,151.98
รายรับ												
ภาษีอากร	720,000.00	740,427.52										
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	308,000.00	531,340.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	140,000.00	168,091.57										
รายได้เบ็ดเตล็ด	37,000.00	9,985.00										
รายได้จากทุน	-	9,450.00										
ภาษีจัดสรร	18,295,000.00	18,747,194.16										
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,250,000.00	11,137,845.00										
รวมรายรับ	32,750,000.00	31,344,333.25										
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		990,501.59										

(นางสร้อยดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวศ นาคัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นางสุวิมล วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ	9,125.00	เงินงบประมาณ
2. โฟโตคอปี้ จำนวน 2 อัน	37,236.00	เงินงบประมาณ
3. โต๊ะทำงาน	4,500.00	เงินงบประมาณ
4. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร	6,955.00	เงินงบประมาณ
3. ค่าซ่อมบำรุงโทรศัพท์	2,354.00	เงินงบประมาณ
รวม	60,170.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ กย 1280	10,030.00	เงินงบประมาณ
2. ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ 82-5933 เชียงใหม่	33,370.00	เงินงบประมาณ
4. ค่าซ่อมบำรุงรถครน 82-5932 เชียงใหม่	10,390.00	เงินงบประมาณ
4. ค่าซ่อมบำรุงรถพยาบาลลูกเงิน จฉ 4304 เชียงใหม่	150.00	เงินงบประมาณ
รวม	53,940.00	

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. เครื่องโทรทัศน์ DLTV พร้อมจานดาวเทียม	25,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม	25,300.00	

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	14,200.00	เงินงบประมาณ
รวม	14,200.00	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	23,500.00	เงินงบประมาณ
2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	35,400.00	เงินงบประมาณ
3. โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลสันป่าเปา	495,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	553,900.00	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	47,000.00	เงินงบประมาณ
1. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า	4,570.00	เงินงบประมาณ
รวม	51,570.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์อ่านบัตร	4,550.00	
2. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์	1,300.00	เงินงบประมาณ
รวม	5,850.00	

รวมทั้งสิ้น

764,930.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หน่วย : บาท แหล่งงบประมาณ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางภายในเทศบาลตำบลสันป่าเปา	258,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	<u>258,000.00</u>	

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลสันป่าเปา	829,000.00	เงินงบประมาณ
2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณบ้านนายสว่าง อินแหล่ง ถึงหลังหมู่บ้านใบไม้ หมู่ 1	351,000.00	เงินงบประมาณ
3. โครงการขยายสะพานคสล.บริเวณวัดสันป่าค่าง หมู่ 2	215,000.00	เงินงบประมาณ
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ถึงบ้านนายอิน รินเขียว หมู่ 2	305,000.00	เงินงบประมาณ
5. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขอย 5 หมู่บ้านบ่อหินวิลล่า หมู่ 3	380,000.00	เงินงบประมาณ
6. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านนางคำเกี้ยว เปี้ยเกียง ถึงบ้านนายประคอง ละสุยะ หมู่ 4	447,000.00	เงินงบประมาณ
7. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอยเข้าวัดพยากน้อย หมู่ 6	480,000.00	เงินงบประมาณ
8. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านนายทา นามเป็ง ถึงบ้านนายทศพร สงบ หมู่ 5	360,000.00	เงินงบประมาณ
9. ค่าถมดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรประจำตำบลสันป่าเปา	86,000.00	เงินงบประมาณ
10. โครงการก่อสร้างโรงผลิตและเก็บปุ๋ยหมักอินทรีย์	137,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	<u>3,590,000.00</u>	

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	<u>200,000.00</u>	

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน

1. โครงการจ้างเหมาออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00	
รวม	<u>5,000.00</u>	

รวมทั้งสิ้น 4,053,000.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5		525,962.10	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4		12,374,762.06	
เงินฝากประจำ 3 เดือน 491-4-48468-5		4,952,982.85	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1,438,170.13	
ลูกหนี้เงินยืม		15,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
ลูกหนี้ภาษีป้าย			
หนี้สินเกิดจากเงินกู้		3,142,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย			3,167,398.52
ภาษี ณ ที่จ่าย			20,881.05
เงินประกันสังคม			8,144.00
เงินประกันสัญญา			323,413.75
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%			44,482.20
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด			70,921.90
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			2,579,873.84
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบลฯ			69,930.00
เงินสะสม			7,004,535.07
สำรองเงินสะสม			8,865,532.04
รวม		22,170,865.80	22,170,865.80


(นางสรัดิตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวิวัฒน์ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา


เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

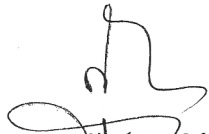
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. 491 2 50899 5	11012001	525,962 10	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 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	4,410,631 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		6,162,608 72
สำรองเงินสะสม	32000000		8,714,048 45
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,369,633 25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	21030000		537,772 90
รวม		52,828,008 80	52,828,008 80


(นางสริติดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ 1 ประจำปีเดือน กันยายน 2562

เงินรายรับ			ยอดยกไป
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		480,341.87
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		103,005.65
ภาษีป้าย	41100003		157,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		8,152.00
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	41210010		1,820.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,660.00
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	41210030		305,440.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ฉุกเฉิน	41210025		64,350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายความสะอาด	41220004		2,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		116,588.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		25,500.00
ค่าใบอนุญาตอาคาร	41230007		1,170.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,740.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		168,091.57
ค่าขายแบบแปลน	41500004		9,600.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		380.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		9,450.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		827,793.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	42100002		7,804,060.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้	42100004		2,248,754.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		306,146.95
ภาษีสรรพสามิต	42100006		3,937,873.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		35,911.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		34,595.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		3,549,914.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		2,143.70
เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		11,137,845.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001		25,300.00
	รวม		31,369,633.25

(นางสร้อยดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาคัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ 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			
		เงินกู้กรมฯ			
	3,020.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
	7,788.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113301		
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	440000		
		รายได้ค้างรับ	113200		
	31,392,496.45	รวมรายรับ			2,846,032.48

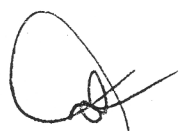
(นางสร้อยดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ 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	งบกลาง		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			-	
		รายรับ		รายจ่าย		
		ยอดยกไป			17,853,707.01	
	23,178,883.56					


(นางสรัดิตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน กันยายน 2562

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

ภบท.รับล่วงหน้า

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินประกันสังคม

เงินอุดหนุนเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ (One Health)

เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน

28,615.49

123.00

120,300.00

1,370.00

8,144.00

7,000.00

27,900.00

รวม

193,452.49

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินกู้ กยศ.

เงินปันผลสหกรณ์

เงินค่าตอบแทนผู้ทำบัญชีสหกรณ์

เงินประกันสัญญา

จำนวนเงิน

1,507.00

8,144.00

20,881.05

78.35

27,900.00

120,300.00

1,370.00

30,350.00

รวม

210,530.40

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หัก รายได้ค้างรับ

12,879,503.63

บวก เชื่คฝากระหว่างทาง

คงเหลือ

หัก เชื่คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้มาใช้เงิน


12,879,503.63

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เชื่ค	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 จักขุนทร)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นางสริติดา การศัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ลำดับ	เวลาที่ส่งบัญชี	วันที่ทำบัญชี	คำอธิบาย	ชื่อผู้ส่งบัญชี	ยอดบัญชีส่งเข้า	รวมทั้งหมด
1	10/60	7/8/2560	ก่อสร้างรั้วหน้าบ้านของนางสาวอ. น. 2 บัณฑิตวิทยาลัย	นางสาวอ. น. 2 บัณฑิตวิทยาลัย	13,100.00	12 กพ. 62
2	12/60	22/8/2560	ก่อสร้างรั้วหน้าบ้านของนางสาวอ. น. 1 บัณฑิตวิทยาลัย	นางสาวอ. น. 1 บัณฑิตวิทยาลัย	11,115.00	20 กพ. 62
3	13/60	22/8/2560	ก่อสร้างรั้วหน้าบ้านของนางสาวอ. น. 5 บัณฑิตวิทยาลัย	นางสาวอ. น. 5 บัณฑิตวิทยาลัย	18,410.00	20 กพ. 62
4	14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง 4 ไปห้อง 5	รับเหมอสาย	3,000.00	20 กพ. 62
5	2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง	รับเหมอสาย	3,800.00	12 กพ. 62
6	3/61	17/10/2560	จ้างเหมาการวางฝ้าเพดาน	รับเหมอสาย	9,995.00	20 กพ. 62
7	5/61	6/12/1960	ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง 2 บัณฑิตวิทยาลัย	นายประสิทธิ์ งามชัย	2,900.00	20 กพ. 62
8	9/61	24/1/2561	จ้างวางท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจิ๋ว วาลอิลลทริค	20,375.00	23 กพ. 63
9	7/61	20/4/2561	วางท่อระบายน้ำประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ งามพิบูล	14,700.00	18 พค. 63
10	8/61	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณ วัดสันป่าฝาง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	6,250.00	7 พค. 63
11	9/61	7/5/1961	จ้างช่างขุดเจาะประปาหมู่บ้านที่ 2	นายพนมศักดิ์ งามพิบูล	22,100.00	23 พค. 63
12		กย. 61	ซื้อโน้ตบุ๊ก	บริษัทสยามบอส	800.00	คค. 62
13	14/61	28 กย. 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก	ทรัพย์เกษร	1,500.00	พย. 63
14	15/61	28 กย. 61	ตั้งกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,975.00	1 คค. 63
15	16/61	28 กย. 61	ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	8 พย. 63
16	13/61	28 กย. 61	ซ่อมรถยนต์ กย 1280	อู่ด้วง	1,600.00	1 พย. 62
17		28 กย. 61	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4	นายพนมศักดิ์ งามพิบูล	13,000.00	1 คค. 63
18		15 พย. 61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มอทา	68,500.00	1 คค. 62
19	2/2562	5 กพ. 62	เครื่องโทรทัศน์ LED	บริษัทนิยามพานิช	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	ดีดีปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	456.25	22/กพ/63
22	4/62	7 มีค. 62	บริษัทฟอสเฟต	วิบูลสื่อสาร	1,175.00	12 มีค. 63
23	5/62	7 มีค. 62	บริษัทฟอสเฟต	วิบูลสื่อสาร	1,770.00	12 มีค. 63
24	4/62	20 มีค. 62	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	17,550.00	
25	5/62	27 มีค. 62	วางท่อระบายน้ำคสล. ม.4	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	22,350.00	
26	4/62	7 มีค. 62	ร้านดีดี ปริ้นเตอร์	เครื่องอ่านบัตร	227.50	
27	5/62	16/คค/62	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	รางระบายน้ำ คสล. ม.6	10,900.00	
28	16/62	28 คค. 62	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. เพ็ญคอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ย	6,850.00	
31	20/62	30 กย. 62	หจก. เชียงใหม่ ธานีก่อสร้าง	ก่อสร้างป้าย	12,900.00	
รวมเงิน					323,413.75	

M.

นางสาวอำพร จักขุนทร
นักวิชาการคลัง