



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๔๒๐

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๒	หน้า
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	หน้า
	๓. งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒	หน้า

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัจน์ ฤทธิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๗๒๐,๕๕๓.๔๙	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๑,๓๑๘,๑๙๘.๖๗	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๕๘๕๖๘-๕	๐๒๓	๕,๐๑๔,๐๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๖,๒๓๕,๗๑๑.๙๗	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๒,๑๘๗,๒๐๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๓,๔๓๖,๓๖๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑,๔๘๑,๕๒๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๒,๙๕๓,๘๓๔.๕๕	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๔๖๗,๓๙๔.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๒๔๙,๓๗๙.๙๕	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๔๗๐,๗๕๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๑๔๓,๗๔๗.๒๒	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๑๒๐,๖๘๘.๐๐	
รายได้ค้างรับ		๓,๕๑๗,๐๕๗.๑๑	
ภบท.รับล่วงหน้า			
เงินรอคืนจังหวัด			๖๕,๐๐๐.๐๐
เงินกู้ กสท.			
รายจ่ายค้างจ่าย			๔,๕๒๑,๒๓๓.๘๑
เงินสะสม			๓,๐๓๐,๒๑๗.๓๙
สำรองเงินสะสม			๘,๐๙๖,๐๓๕.๘๔
รายรับ			๒๓,๘๘๑,๓๒๘.๑๔
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๕๖๕,๓๙๒.๖๒
รวม		๔๐,๑๕๙,๒๐๗.๘๐	๔๐,๑๕๙,๒๐๗.๘๐

(นางสริตตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาคัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิทย์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ลำดับ	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
๑	๔/๒๕๕๙	๒๙/๑๐/๒๕๕๙	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑	บริษัท พีพีทิวาเวอร์ลิ่งจำกัด	๔,๓๕๐.๐๐	๑๗/๑๑/๒๕๖๐
๒	๖/๒๕๕๙	๑/๑๒/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๓	บริษัท พีพีทิวาเวอร์ลิ่งจำกัด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๐/๑/๒๕๖๑
๓	๗/๒๕๕๙	๑๘/๐๗/๒๕๕๙	บุคเจาะบ่อบาดาล ม.๑	หจก. ทราเยทองประปา	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗/๔/๒๕๖๑
๔	๑๐/๒๕๕๙	๒๒/๐๗/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๑	จักรวาลอิลีคทริกแอนด์คอนฯ	๑๘,๒๐๐.๐๐	๓๐/๖/๒๕๖๑
๕	๑๑/๒๕๕๙	๒๒/๐๗/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางระบบบำบัดน้ำคอนกรีต ปริมาณบ้านนายสนธิท บุญช่วง	จักรวาลอิลีคทริกแอนด์คอนฯ	๑๗,๐๕๐.๐๐	๒๗/๕/๒๕๖๑
๖	๑๒/๒๕๕๙	๒๒/๐๗/๒๕๕๙	ซ่อมแซมฝักรังจรจัดระบบโอเวอร์ลีย์ หน้าวัดสี่พันเก้าข้าง	จักรวาลอิลีคทริกแอนด์คอนฯ	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๔/๒๕๖๑
๗	๑๓/๒๕๕๙	๓๑/๐๓/๒๕๕๙	บุคเจาะบ่อบาดาล ม.๒	หจก. ทราเยทองประปา	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒๘/๔/๒๕๕๙
๘	๑๔/๒๕๕๙	๒๑/๔/๒๕๕๙	ซ่อมแซมฝักรังจรจัดระบบน้ำ	จักรวาลอิลีคทริกแอนด์คอนฯ	๒,๖๐๐.๐๐	๒๘/๔/๒๕๖๑
๙	๑๕/๒๕๕๙	๑๔/๗/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.๔ ซ้ำอีก ปริมาณบ้านจำเริญออกจรัส	สิ่งก่อสร้างตีเหล็กชั้น	๑๒,๗๐๐.๐๐	๗ กย.๖๒
๑๐	๒๐/๒๕๕๙	๑๖/๘/๑๙๕๙	บุคเจาะบาดาล ม.๔	ร้านทรายทองการประปา	๑๘,๖๐๐.๐๐	๑๕ กย.๖๑
๑๑	๒๒/๒๕๕๙	๗/๙/๒๕๕๙	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก. กรวิกณัฐภา	๘,๐๐๐.๐๐	๔ ตค.๖๒
๑๒	๒๓/๒๕๕๙	๑๓/๙/๒๕๕๙	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ม.๒	อังกูรคอนกรีตขั้น	๑,๙๕๐.๐๐	๑๓ ตค.๖๒
๑๓	๑/๒๕๕๙	๒๙/๙/๒๕๕๙	ซื้อเครื่องเสียงตามสาย ม.๖	ร้านโศกขยพล	๗,๑๐๐.๐๐	๒๑ ตค.๖๑
๑๔	๑/๒๕๕๙	๑/๑๑/๒๕๕๙	จ้างเหมา เก็บ ขยะ และกำจัดขยะ	นางมณฑา มีภูเขา	๕๒,๒๕๐.๐๐	๓๐/๙/๒๕๖๐
๑๕	๑/๒๕๕๙	๙/๑๑/๒๕๕๙	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์)	หจก. เชียงใหม่ แคมเพลท	๑,๗๐๐.๐๐	๑๖ พ.ย.-๖๐
๑๖	๒/๒๕๖๐	๒๐/๑/๒๕๖๐	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ ปริมาณหน้าบ้านนายธนัญญา	จักรวาลอิลีคทริกแอนด์คอนฯ	๙,๙๕๐.๐๐	๑๖ มีค.๖๒
๑๗	๓/๒๕๖๐	๒๖/๑/๒๕๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต. ม.๓	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	๒๑,๐๗๕.๐๐	๑๖ มีค.๖๒
๑๘	๔/๒๕๖๐	๑๗/๒/๒๕๖๐	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ม.๑	จักรวาลอิลีคทริกแอนด์คอนฯ	๒๔,๙๒๕.๐๐	เมย ๖๒
๑๙	๕/๒๕๖๐	๖/๓/๒๕๖๐	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	ป.เอ็นริสทีคเกอร์ (ประเทศไทย)	๓,๙๐๐.๐๐	มีค.๖๒
๒๐	๕/๖๐	๗/๓/๒๕๖๐	ครุภัณฑ์ เครื่องกีฬา	หจก. เชียงใหม่ช่างานุกิจ	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๐ มีค.๖๑
๒๑	๕/๖๐	๓/๔/๒๕๖๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หจก. เมย์ใหม่	๑,๑๐๐.๐๐	๒๔ เมย๖๑
๒๒	๖/๖๐	๓/๔/๒๕๖๐	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก. เมย์ใหม่	๑,๑๕๐.๐๐	๒๔ เมย๖๑
๒๓	๕/๖๐	๒/๕/๒๕๖๐	ซ่อมแซมถนน คอนกรีต ม.๔ ตรงคอสะพาน	นายพด ไซมมงคล	๖,๕๐๐.๐๐	๔ พค.๖๒
๒๔	๖/๖๐	๒๔/๕/๒๕๖๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายธีรุตตร	หริพัทธ์ทิ	๑๔,๕๐๐.๐๐	
๒๕	๗/๖๐	๒๘/๕/๒๕๖๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ปริมาณ ป่าช้า ม.๒	นายชิตติ ต๊ะปก	๑๔,๘๐๐.๐๐	
๒๖	๘/๖๐	๒๖/๖/๒๕๖๐	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต. จำนวน ๓๘ ท่อน ม.๖ ซ้ำบ้านนางมณฑา สุนใจ	นายชิตติ ต๊ะปก	๔,๔๕๐.๐๐	
๒๗	๙/๖๐	๒๗/๖/๒๕๖๐	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต. จำนวน ๒๑ ท่อน ม.๑ หน้าวัดสี่พันเก้า	นายชุตัญ สมนิ	๒,๑๕๐.๐๐	
๒๘	๗/๖๐	๓๐/๖/๒๕๖๐	จัดซื้อรถยกขึ้น ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	นบค. ไซมอนลิฟท์	๕๙,๖๐๐.๐๐	

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๖,๖๐๖,๓๕๙.๕๕
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๖๖๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๔,๒๘๓.๗๗	ภาษีอากร	๐๑๐๐		๔,๗๖๑.๖๕
๑๙๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๖,๕๙๘.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๙,๑๘๖.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๙๕๙.๑๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๔๐,๖๐๖.๔๓
๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๕๒.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		
๑๖,๖๔๓,๔๐๐.๐๐	๑๓,๒๒๖,๒๓๖.๒๑	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๙๒๙,๖๘๓.๐๕
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๘๗,๕๙๘.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		๑,๘๕๗,๕๑๐.๐๐
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๒๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๘๑,๓๒๗.๑๔				๒,๘๔๑,๗๔๗.๑๓
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		
	๑๔,๒๕๗.๔๓	เงินสะสม			๙๖,๕๕๓.๘๒
	๗๘๖,๐๐๐.๐๐	เงินกู้ กสท.			
	๒,๒๕๖.๖๕	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง			
		รายได้ค้างรับ			๗๔๐,๙๗๙.๙๘
	๒๔,๗๙๘,๘๔๑.๒๒	รวมรายรับ			๓,๖๗๙,๒๗๔.๙๓

(นางสริตตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิทย์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
๗,๘๑๙,๐๖๐.๐๐	๔,๕๒๒,๘๕๘.๐๐	งบกลาง		๐๐๐	๑๙๑,๙๙๒.๐๐	
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๑๘๗,๒๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐	
๕,๑๗๘,๕๕๐.๐๐	๓,๔๓๖,๓๖๐.๐๐	เงินเดือน		๑๐๐	๓๔๗,๗๑๐.๐๐	
๒,๗๙๐,๔๙๐.๐๐	๑,๔๘๑,๕๒๐.๐๐	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐	๑๓๙,๘๕๕.๐๐	
๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๔,๒๕๗,๔๙๐.๐๐	๒,๖๖๓,๒๖๘.๕๔	ค่าใช้สอย		๒๕๐	๔๑๕,๖๖๒.๐๐	
๙๑๓,๑๓๐.๐๐	๔๖๗,๓๙๔.๐๐	ค่าวัสดุ		๒๗๐	๙๒,๗๑๖.๒๐	
๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๑๑.๒๕	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๒๗,๕๓๕.๒๓	
๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐		
๖๒๐,๖๕๐.๐๐	๔๗๐,๗๕๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		
๔,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
๒๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๒,๐๖๑.๗๙				๑,๗๒๗,๑๙๐.๔๓	
	๑,๑๑๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม		๗๐๐		
	๖,๓๑๙,๒๑๖.๑๙	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			๗๔๐,๙๗๙.๙๘	
	๗๘๖,๐๐๐.๐๐	รายจ่ายค้างจ่าย				
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐	๙๕,๕๙๘.๙๖	
	๖๖๙,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐	๖๖๙,๐๐๐.๐๐	
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย			๓,๒๓๒,๗๖๙.๓๗	
		สูงกว่า			๔๔๖,๕๐๕.๕๖	
		รายรับ				
		รายจ่าย				
	๒๑,๑๔๕,๒๗๗.๙๘	ยอดยกไป			๑๗,๐๕๒,๘๖๕.๐๑	

(นางสรุติดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

**รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐**

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้
ภาษี ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
ค่ารักษาพยาบาล
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
เงินปันผลสหกรณ์
เงินประกันสังคม
ภท. รับล่วงหน้า
เงินอุดหนุนเบี้ยผู้พิการ

รวม

จำนวนเงิน	
๒๑,๑๐๖.๙๖	
๖๗,๕๐๐.๐๐	
๖,๙๙๒.๐๐	
๙๕,๕๙๘.๙๖	

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้
ภท. รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม
เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%
ค่ารักษาพยาบาล
เงินกู้กรุงไทย
เงินประกันสัญญา
ค่าตอบแทนทำบัญชีสหกรณ์

รวม

จำนวนเงิน	
๖๐๐.๐๐	
๖,๙๙๒.๐๐	
๒๑,๓๕๙.๔๗	
๙๖.๓๕	
๖๗,๕๐๐.๐๐	
๙๖,๕๕๗.๘๒	

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

๙๖,๕๕๗.๘๒	
------------------	--

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์
 เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 หัก รายได้ค้างรับ
 ๑๑๓.๐๐

๑๑,๔๕๑,๔๑๗.๙๗
 ๑๑๓.๐๐

คงเหลือ


๑๑,๔๕๑,๓๐๔.๙๗

หัก เช็คลงจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน


วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
๗/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๖๙	๑๐,๘๐๐.๐๐
๗/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๗๗	๑๐,๒๓๓.๔๖
๑๓/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๘๑	๒,๙๖๒.๐๖
๑๓/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๘๕	๓,๖๐๐.๐๐
๒๐/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๙๒	๑๗,๓๗๑.๒๐
๒๑/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๙๘	๒๖,๕๔๔.๕๘
๒๑/๗/๒๕๖๐	๑๐๐๘๔๙๙๙	๔๙๕.๐๐


๗๒,๐๐๖.๓๐
 ๖๑,๑๐๐.๐๐
 ๑๑,๓๑๘,๑๙๘.๖๗

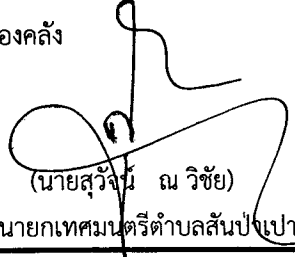
ผู้จัดทำ :


 (นางสาวอำพร จักขุนेत्र)
 นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :


 (นางสรัดิตา การศัพท์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประมวล นาดัน)
 ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


 (นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา