



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๖๙๔

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิจน์ ภูมิวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๖๒๕,๒๐๐.๓๗	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๓๕-๐-๒๓๖๘๔-๕	๐๒๓	๙,๕๖๙,๕๙๐.๒๐	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๑,๑๙๐,๑๙๒.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๔๓๗,๔๔๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๗๑๙,๓๖๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๒๗๗,๑๙๘.๓๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๓๙๔,๓๖๕.๐๐	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๕๑,๖๐๒.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๕๔,๕๒๕.๘๔	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐		
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๑๔๓,๗๔๗.๒๒	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐		
ลูกหนี้เงินสะสม		๒๒,๔๗๐.๐๐	
รายได้ค้างรับ		๑๗๖,๔๙๒.๐๑	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		๓,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	
เจ้าหนี้เงินสะสม			๒๒,๔๗๐.๐๐
เงินรอคืนจังหวัด			๖๕,๐๐๐.๐๐
เงินกู้ กสท.			๓,๑๓๕,๐๑๖.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย			๑,๔๓๑,๑๒๒.๐๑
เงินสะสม			๓,๗๑๙,๓๓๐.๑๐
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๕,๔๓๖,๗๓๕.๔๑
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๓๕,๗๓๔.๒๔
รวม		๒๒,๘๒๕,๕๖๕.๘๒	๒๒,๘๒๕,๕๖๕.๘๒

(นางสริตตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ภูมิวิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๒,๘๑๔,๑๖๗.๔๘
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐		ภาษีอากร	๐๑๐๐		
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๔๗,๙๗๖.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๔๑,๗๙๙.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๑.๘๕	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๒,๙๗๑.๘๕
๔๗,๕๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		๔๐.๐๐
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๒,๑๘๘,๖๖๔.๕๖	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๑,๘๓๒,๘๐๗.๕๖
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๙๗,๐๖๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		๓,๑๙๗,๐๖๓.๐๐
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๔๓๖,๗๓๕.๔๑				๕,๐๗๔,๖๘๑.๔๑
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		
		เงินสะสม			๑๘๕,๔๗๘.๒๕
		เงินกู้กรมฯ			๑,๐๙๙.๓๕
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			๙๒๙,๖๔๔.๕๓
	๗,๒๙๒,๖๐๔.๙๑	รวมรายรับ			๖,๑๙๐,๙๐๓.๕๔

(นางสริตตา การคัพพ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>				
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๖,๙๙๒.๐๐	งบกลาง		๐๐๐		๖,๙๙๒.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๔๓๗,๔๔๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐		๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๗๑๙,๓๖๐.๐๐	เงินเดือน		๑๐๐		๓๗๑,๖๕๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๒๗๗,๑๙๘.๓๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐		๑๓๗,๓๔๓.๓๓
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐		๕,๔๐๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๓๗๐,๗๓๙.๐๐	ค่าใช้สอย		๒๕๐		๑๘๘,๙๕๕.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๒.๐๐	ค่าวัสดุ		๒๗๐		๕๑,๖๐๒.๐๐
๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๒๕.๘๔	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐		๒๗,๕๗๗.๓๙
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐		
๔๐๑,๕๐๐.๐๐		ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐		
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๖,๒๕๗.๑๗					๑,๐๐๙,๒๓๙.๗๒
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐
	๔,๓๙๓,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย				๙๒๙,๖๔๔.๕๓
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐		๑๕๘,๐๑๓.๓๕
	๕๙๖,๔๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐		๕๙๖,๔๐๐.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย				๓,๘๕๗,๒๙๗.๖๐
		สูงกว่า				๒,๓๓๓,๖๐๕.๙๔
		รายรับ				
		รายจ่าย				
		ยอดยกไป				๑๕,๑๔๗,๗๗๓.๔๒
	๘,๑๓๙,๙๒๖.๖๗					

(นางสรริตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

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

**เงินจ่าย**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้  
ภาษี ณ ที่จ่าย  
เงินประกันสัญญา  
ค่ารักษาพยาบาล  
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย  
เงินปันผลสหกรณ์  
เงินประกันสังคม  
ภบท.๕%  
เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน	
๓๙,๐๗๑.๓๕	
๑๑,๔๕๐.๐๐	
๗๘,๑๐๐.๐๐	
๖,๙๙๒.๐๐	
๒๒,๔๐๐.๐๐	
<b>๑๕๘,๐๑๓.๓๕</b>	

รวม

**เงินรับ**

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้  
ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม  
เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม  
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย  
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%  
เงินกู้กรมฯ  
เงินกู้กรุงไทย  
เงินประกันสัญญา  
ค่าตอบแทนทำบัญชีสหกรณ์  
  
เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์  
เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)  
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)  
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)




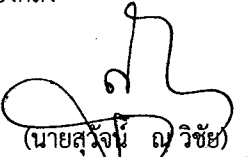
จำนวนเงิน	
๖๐๐.๐๐	
๖,๘๖๗.๐๐	
๒๖,๙๘๗.๒๕	
๒๒,๔๐๐.๐๐	
๗๘,๑๐๐.๐๐	
๕๐,๕๒๔.๐๐	
<b>๑๘๕,๔๗๘.๒๕</b>	
<b>๑๘๕,๔๗๘.๒๕</b>	

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๘๕,๔๗๘.๒๕

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		ประเภท ออมทรัพย์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หัก รายได้ค้างรับ		๑๑,๕๐๕,๔๖๔.๙๕
		๑๑๓.๐๐
คงเหลือ		๑๑๓.๐๐
หัก เชื้อค้ำจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		๑๑,๕๐๕,๓๕๑.๙๕
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
๒๙/๙/๒๕๖๐	๑๐๐๙๔๙๙๙	๗๖๖,๗๖๖.๓๖
๓/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๓๗	๑,๑๔๖,๑๓๗.๕๐
๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๕๐	๑๓,๓๓๒.๐๐
๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๕๑	๕,๓๕๐.๐๐
๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๕๒	๑,๒๗๒.๐๐
๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๕๓	๑,๒๗๘.๘๙
๒๗/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๖๑	๒,๖๒๕.๐๐
หัก เงินฝากผิดบัญชี		๑,๙๓๕,๗๖๑.๗๕
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		๙,๕๖๙,๕๙๐.๒๐
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	
 (นางสาวอำพร จักขุนेत्र) นักวิชาการคลัง	 (นางสรธิทา การศัพท์) ผู้อำนวยการกองคลัง	
 (นายประมวล นาดิน) ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา	 (นายสุวณิ ญ วิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา	

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2560

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
559	1/12/2559	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	บริษัท พีพีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	12,400.00	30/1/2561
7/2559	18/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1	หจก.ทรายทองประป่า	17,250.00	17/4/2561
4 10/2559	22/3/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,200.00	30/6/2561
5 11/2559	22/3/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสนธิ บุญช่วง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,050.00	27/5/2561
6 12/2559	22/3/2559	ซ่อมแซมฝั้วจารจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้าวัดสันป่าก้าง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,500.00	5/4/2561
7 17/2559	31/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2	หจก.ทรายทองประป่า	17,250.00	
8 18/2559	21/4/2559	ซ่อมแซมฝั้ววางระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,600.00	28/4/2561
9 19/2559	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโก บริเวณบ้านจำลิบเอกเจริญ	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
10 20/2559	16/8/1959	ขุดเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปา	18,600.00	15 กย.61
11 22/2559	7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิวัฒน์ธรรมา	8,000.00	4 ตค.62
12 23/2559	13/9/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
14 1/2560	9/11/2559	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้สาขาโทรศัพท์)	หจก. เชียงใหม่ แคมเทค	1,700.00	16-พ.ย.-60
15 2/2560	20/1/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	9,950.00	16 มีค.62
16 3/2560	26/1/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	21,075.00	16มีค.62
17 4/2560	17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมย 62
18 3/2560	6/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น ยา	บ.เอ็นริสฟ็อกเกอร์ (ประเทศ	3,900.00	มีค.62
19 4/60	7/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องกีฬา	หจก.เชียงใหม่ชำนาญกิจ	13,500.00	30 มีค.61
20 5/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,100.00	24 เมย61
21 6/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,185.00	24 เมย61
22 5/60	2/5/2560	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
23 6/60	24/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
24 7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62
25 8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมุล สุนี	นายกิตติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
26 9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตันเปา	นายอุทัย สนธิ	2,150.00	27 กค.62
27 7/60	30/6/2560	จัดซื้อรถฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก. ไทยอโต้ฟลิท	59,600.00	7 สค.61
28 10/60	7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรียนรู้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	13,100.00	12 ตค 62
11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมฝั้วจารจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	8,450.00	24 สค 62
30 12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	11,115.00	20 ตค 62
31 13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,410.00	20 ตค 62
32 14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมฝั้วจารจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
33 9/60	22/8/2560	ซื้อชุดพร้อมติดตั้ง ร.10	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	6,000.00	1 กย 61
34 2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมฝั้วจารจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
35 3/61	17/10/2560	จ้างเหมาราวกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
36 4/61	23/11/2560	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	50,524.00	30 กย.61
รวมเงิน				447,229.00	



นางสาวอำพร จักขุนทร

นักวิชาการคลัง