



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๖๒๗

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัจน์ ฤ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อสัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
๒๙/๑๐/๒๕๕๙	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑	บริษัท พีพีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	๔,๓๕๐.๐๐	๑๗/๑๑/๒๕๖๐
๑๖/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๓	บริษัท พีพีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๐/๑/๒๕๖๑
๓๑/๒๕๕๙	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑	หจก.ทรายทองประปา	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗/๔/๒๕๖๑
๑๐/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๑	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๑๘,๒๐๐.๐๐	๓๐/๖/๒๕๖๑
๑๑/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสนธิ บุญช่วง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๑๗,๐๕๐.๐๐	๒๗/๕/๒๕๖๑
๑๒/๒๕๕๙	ซ่อมแซมฝัวจารจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้าวัดสันป่าก้าง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕/๔/๒๕๖๑
๑๗/๒๕๕๙	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๒	หจก.ทรายทองประปา	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒๙/๔/๒๕๕๙
๑๘/๒๕๕๙	ซ่อมแซมฝัวารจรระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๒,๖๐๐.๐๐	๒๘/๔/๒๕๖๑
๑๙/๒๕๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.๔ ชั่วโก บริเวณบ้านจำสับเอก	สิงห์คอนสตรัคชั่น	๑๒,๗๐๐.๐๐	๗ กย.๖๒
๒๐/๒๕๕๙	ขุดเจาะบ่อบาดาลม.๔	ร้านทรายทองการประปา	๑๘,๖๐๐.๐๐	๑๕ กย.๖๑
๒๒/๒๕๕๙	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิวัฒน์ธูภา	๘,๐๐๐.๐๐	๔ ตค.๖๒
๒๓/๒๕๕๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๒	อังกูรคอนสตรัคชั่น	๑,๙๕๐.๐๐	๑๓ ตค.๖๒
๑/๒๕๕๙	ซื้อเครื่องเสียงตามสายม.๖	ร้านโชคชัยพล	๗,๑๐๐.๐๐	๒๑ ตค.๖๐
๑๖/๒๕๖๐	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้สาขาโทรศัพท์)	หจก. เชียงใหม่ แคมเทเล	๑,๗๐๐.๐๐	๑๖-พ.ย.-๖๐
๑๕/๒/๒๕๖๐	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๙,๙๕๐.๐๐	๑๖ มีค.๖๒
๑๖/๒/๒๕๖๐	ก่อสร้างถนนคสล. ม.๓	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	๒๒,๐๗๕.๐๐	๑๖มีค.๖๒
๑๗/๔/๒๕๖๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๒๔,๙๒๕.๐๐	เมย ๖๒
๑๘/๒/๒๕๖๐	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น ยา	บ.เอ็นริสฟ็อกเกอร์ (ประเทศ	๓,๙๐๐.๐๐	มีค.๖๒
๑๙/๔/๖๐	ครุภัณฑ์ เครื่องกีฬา	หจก.เชียงใหม่ชำนานุกิจ	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๐ มีค.๖๑
๒๐/๕/๖๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หจก.นอร์ทเทิร์น ไอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	๑,๑๐๐.๐๐	๒๔ เมย๖๑
๒๑/๖/๖๐	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก.นอร์ทเทิร์น ไอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	๑,๑๘๕.๐๐	๒๔ เมย๖๑
๒๒/๕/๖๐	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.๔ ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	๖,๕๐๐.๐๐	๔ พค.๖๒
๒๓/๖/๖๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	๑๔,๕๐๐.๐๐	
๒๔/๗/๖๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.๒	นายกิตติ ต๊ะปุก	๑๔,๘๐๐.๐๐	
๒๕/๘/๖๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๘ ท่อน ม.๖ข้างบ้านนางมูล	นายกิตติ ต๊ะปุก	๔,๔๕๐.๐๐	
๒๖/๙/๖๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒๑ท่อน ม.๑หน้าวัดสันตันเปา	นายอุทัย สนธิ	๒,๑๕๐.๐๐	
๒๗/๑๐/๖๐	จัดซื้อรถฉกฉาบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	บจก. ไทยออดีฟลิท	๕๙,๖๐๐.๐๐	
๒๘/๑๐/๖๐	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ บริเวณศูนย์การเรียนรู้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๑๓,๑๐๐.๐๐	
๒๙/๑๑/๖๐	ซ่อมแซมฝัวจารจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม.๓	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๘,๔๕๐.๐๐	
๓๐/๑๒/๖๐	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.๑ บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๑๑,๑๑๕.๐๐	
๓๑/๑๓/๖๐	ก่อสร้างถนนคสล. ม.๕ ทางเข้าบ่อปลา ม.๕	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอป	๑๘,๔๑๐.๐๐	
๓๒/๑๔/๖๐	ซ่อมแซมฝัวจารจร หมู่๕ ไปหมู่ ๕	ร้านมงคลไชย	๓,๐๐๐.๐๐	
๓๓/๑๕/๖๐	ซื้อชุดพร้อมติดตั้ง ร.๑๐	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	๖,๐๐๐.๐๐	
๓๔/๒/๖๑	ซ่อมแซมฝัวจารจร	ร้านมงคลไชย	๓,๘๐๐.๐๐	๑๒ตค.๖๒
๓๕/๑๗/๑๐/๒๕๖๐	จ้างเหมารวางกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	๙,๙๙๕.๐๐	๑๒ ตค ๖๒
รวมเงิน			๔๐๘,๑๕๕.๐๐	

นางสาวอำพร จักขุนทร  
นักวิชาการคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๖๖๑,๒๙๙.๘๗	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๗,๑๙๙,๘๘๔.๗๖	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบกลาง	๐๐๐	๕๙๑,๘๐๐.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๓๔๗,๗๑๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑๓๙,๘๕๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๑๘๐,๗๘๔.๐๐	
ค่าวัสดุ	๒๗๐		
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๒๖,๙๔๘.๔๕	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐		
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๑๔๓,๗๔๗.๒๒	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๑๙,๒๒๖.๐๐	
ลูกหนี้เงินสะสม		๒๒,๔๗๐.๐๐	
รายได้ค้างรับ		๑,๑๐๖,๑๓๖.๕๕	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		๑,๙๗๘,๐๐๐.๐๐	
เจ้าหนี้เงินสะสม			๒๒,๔๗๐.๐๐
เงินรอคืนจังหวัด			๖๕,๐๐๐.๐๐
เงินกู้ กสท.			๓,๑๓๕,๐๑๖.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย			๒,๓๖๐,๗๖๖.๕๔
เงินสะสม			๓,๗๑๘,๒๓๐.๗๕
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๓๖๒,๐๕๔.๐๐
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๐๘,๘๖๙.๓๔
รวม		๑๘,๖๕๒,๕๖๔.๖๙	๑๘,๖๕๒,๕๖๔.๖๙

(นางสริติดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ วัฒนวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา




เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

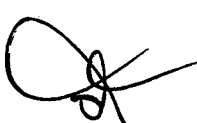
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

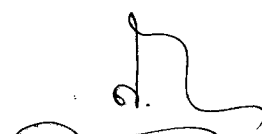
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๖,๕๙๓,๒๗๙.๒๑
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
		ภาษีอากร	๐๑๐๐		
๗๐๐,๐๐๐.๐๐		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐	๖,๑๗๗.๐๐	
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๗๗.๐๐	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		
๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐	๒๐.๐๐	
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๓๕๕,๘๕๗.๐๐	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๓๕๕,๘๕๗.๐๐	
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๕๔.๐๐				๓๖๒,๐๕๔.๐๐
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๖๒,๕๕๘.๓๕
		เงินสะสม			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์			
	๙๒๖,๒๒๔.๙๗	รายได้ค้างรับ			๙๒๖,๒๒๔.๙๗
	๑,๒๘๘,๒๗๘.๙๗	รวมรายรับ			๑,๔๕๐,๘๓๗.๓๒


  
(นางสรัดดา การคัพพ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


  
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
(นายสุจิตน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐		หน้า ๒	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
		รายจ่าย			
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐		งบกลาง		๐๐๐	
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๓๔๗,๗๑๐.๐๐	เงินเดือน		๑๐๐	๓๔๗,๗๑๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๑๓๙,๘๕๕.๐๐	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐	๑๓๙,๘๕๕.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๘๐,๗๘๔.๐๐	ค่าใช้สอย		๒๕๐	๑๘๐,๗๘๔.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐		ค่าวัสดุ		๒๗๐	
๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๙๔๘.๔๕	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๒๖,๙๔๘.๔๕
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๑,๕๐๐.๐๐		ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐	
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐	
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๗,๐๑๗.๔๕				๙๗๗,๐๑๗.๔๕
		เงินสะสม		๗๐๐	
	๓,๔๖๓,๖๒๔.๙๗	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์			
		รายจ่ายค้างจ่าย			๓,๔๖๓,๖๒๔.๙๗
		เงินกู้ กสท.			
	๖๑๓,๒๒๖.๐๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐	๑๗๖,๐๘๐.๖๓
		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐	๖๑๓,๒๒๖.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔	
		รวมรายจ่าย			๕,๒๒๙,๙๔๙.๐๕
		สูงกว่า			๓,๗๗๙,๑๑๑.๗๓
		รายรับ		รายจ่าย	
		ยอดยกไป			๑๒,๘๑๔,๑๖๗.๔๘
	๕,๐๕๓,๘๖๘.๔๒				

  
 (นางสรตติดา การศัพท์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายประมวล นาดัน)  
 ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
 (นายสุวัจน์ ณ วิชัย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

ค่ารักษาพยาบาล

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินปันผลสหกรณ์

เงินประกันสังคม

ภบท.๕%

เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน

๒๓,๓๓๐ ๖๓

๕๒,๒๕๐ ๐๐

๗๘,๑๐๐ ๐๐

๒๒,๔๐๐ ๐๐

รวม

๑๗๖,๐๘๐ ๖๓

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

เงินประกันสัญญา

ค่าตอบแทนทำบัญชีสหกรณ์

จำนวนเงิน

๒,๒๐๐ ๐๐

๖,๙๙๒ ๐๐

๓๙,๐๗๑ ๓๕

๒๒,๔๐๐ ๐๐

๗๘,๑๐๐ ๐๐

๑๓,๗๙๕ ๐๐

รวม

๑๖๒,๕๕๘ ๓๕

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๖๒,๕๕๘ ๓๕

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์  
เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
หัก รายได้ค้างรับ

๘,๑๖๓,๔๓๐.๕๕

๑๑๓.๐๐

๒๕/๑๐/๒๕๖๐

๒๕,๐๑๔.๕๓

๒๕,๑๒๗.๔๓

คงเหลือ

๘,๑๓๘,๓๑๖.๑๒

หัก เชื้อค้ำจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
๑๓/๘/๒๕๖๐	๑๐๐๙๔๙๑๑	๑,๐๖๐.๐๐
๒๕/๙/๒๕๖๐	๑๐๐๙๔๙๗๖	๗,๒๐๐.๐๐
๒๙/๙/๒๕๖๐	๑๐๐๙๔๙๙๙	๗๖๖,๗๖๖.๓๖
๒๔/๑๐/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๑๗	๕,๓๗๐.๐๐
๒๕/๑๐/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๒๒	๑,๒๗๒.๐๐
๓๐/๑๐/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๒๓	๕๒,๒๕๐.๐๐
๓๐/๑๐/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๒๕	๑๐๔,๕๐๐.๐๐

๘๓๘,๔๑๘.๓๖

หัก เงินฝากผิดบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗,๑๙๙,๘๘๔.๗๖

ผู้จัดทำ :

(นางสาวอำพร จักขุเนตร)  
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :

(นางสริตตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาทัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ วัฒนวิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา