



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๒๐

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

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 ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง


โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒


เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

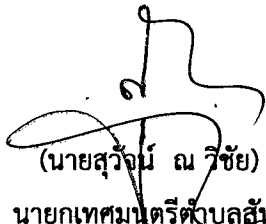
งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายการ	รหัส	เคบิท	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๖๑๗,๓๒๘.๘๕	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๑,๘๑๒,๙๑๕.๘๓	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๒,๑๖๓,๗๕๙.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๖๕๖,๑๖๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๑,๐๗๙,๐๔๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๔๐๖,๒๐๘.๓๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๖๐๑,๗๕๙.๔๘	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๖๔,๐๗๒.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๗๖,๗๖๙.๓๕	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๘	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๖,๖๐๐.๐๐	
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			๙๘๑,๑๒๒.๐๑
เงินสะสม			๓,๗๔๗,๐๘๑.๔๐
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๑๐,๓๕๙,๓๙๘.๗๙
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๒๙,๘๘๕.๓๓
รวม		๒๗,๓๒๐,๑๓๑.๕๙	๒๗,๓๒๐,๑๓๑.๕๙

  
(นางสริตตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา




เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๕,๑๔๗,๗๗๓.๔๒
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
		ภาษีอากร	๐๑๐๐		
๗๐๐,๐๐๐.๐๐		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐	๒๗,๑๖๓.๒๓	
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๑๓๙.๒๓	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๔๗,๕๐๐.๐๐	๓,๙๗๑.๘๕	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐	๕๐.๐๐	
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๒,๐๙๑,๗๘๙.๑๕	
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๘๐,๔๕๓.๗๑	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐	๒,๘๐๒,๖๖๑.๐๐	
	๕,๙๙๙,๗๒๔.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๕๙,๓๙๘.๗๙				๔,๙๒๒,๖๖๓.๓๘
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๒๕,๑๑๖.๘๔
	๒๘,๘๕๐.๖๕	เงินสะสม			๒๗,๗๕๑.๓๐
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๑๒,๒๔๔,๑๑๘.๙๔	รวมรายรับ			๕,๐๗๕,๕๓๑.๕๒

  
(นางสรัดิตา การคัพพ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๖๙๙๒+๓๘๖๘๖๗	งบกลาง		๐๐๐	๓๘๖,๘๖๗.๐๐	
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๖๕๖,๑๖๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐	
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๑,๐๗๙,๐๔๐.๐๐	เงินเดือน		๑๐๐	๓๕๙,๖๘๐.๐๐	
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๔๐๖,๒๐๘.๓๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐	๑๒๙,๐๑๐.๐๐	
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๕๘๕,๒๘๓.๔๘	ค่าใช้สอย		๒๕๐	๒๑๔,๕๔๔.๔๘	
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๖๔,๐๗๒.๐๐	ค่าวัสดุ		๒๗๐	๑๒,๔๗๐.๐๐	
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๖,๗๖๙.๓๕	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๒๒,๒๔๓.๕๑	
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	
๔๐๑,๕๐๐.๐๐		ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๐,๑๓๓.๑๖				๑,๕๘๗,๗๓๔.๙๙	
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				
	๔,๘๔๓,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย			๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐	๒๐๙,๐๔๒.๔๒	
	๕๙๓,๓๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐	๕๙๓,๓๐๐.๐๐	
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย			๒,๘๔๐,๐๗๗.๔๑	
		สูงกว่า			๒,๒๓๕,๔๕๔.๑๑	
		รายรับ		รายจ่าย		
		ยอดยกไป			๑๗,๓๘๓,๒๒๗.๕๓	
	๙,๗๘๐,๗๐๒.๖๖					

(นางสรัดดา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

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

**เงินจ่าย**

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

จำนวนเงิน	
๑๖,๑๐๘	๗๕
๓๓๐	๐๐
๗๘,๑๐๐	๐๐
๘๕,๒๓๖	๖๗
๖,๘๖๗	๐๐
๒๒,๔๐๐	๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๐๙,๐๖๒</b>

**เงินรับ**

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

จำนวนเงิน	
๗,๑๖๐	๐๐
๖,๔๕๐	๐๐
๗,๗๗๖	๘๔
๒๒,๔๐๐	๐๐
๗๘,๑๐๐	๐๐
๒,๙๐๐	๐๐
๓๓๐	๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๒๕,๑๑๖</b>

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

**รวมทั้งสิ้น**

**รวม**

๑๒๕,๑๑๖	๘๔
---------	----

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
หัก รายได้ค้างรับ

๑๓,๙๔๑,๖๖๒.๓๖

๑๑๓.๐๐

๒๙/๑๒/๒๕๖๐

๘,๖๔๓.๙๔

๒๙/๑๒/๒๕๖๐

๒๐,๒๘๘.๔๕

๔๑,๘๓๔.๘๖

๗๐,๘๘๐.๒๕

คงเหลือ

๑๓,๘๗๐,๗๘๒.๑๑

หัก เชื่อกสิ่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

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

๔,๓๕๐.๐๐

๑๘/๑๒/๒๕๖๐

๑๐๑๐๖๕๗๔

๘๕,๒๓๖.๖๗

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๑๐๑๐๖๕๘๕

๒,๗๕๐.๐๐

๒๘/๑๒/๒๕๖๐

๑๐๑๐๖๕๘๖

๑,๑๑๓.๗๕

๒๘/๑๒/๒๕๖๐

๑๐๑๐๖๕๘๗

๑,๔๐๐.๐๐

๒๘/๑๒/๒๕๖๐

๑๐๑๐๖๕๘๘

๓๔,๑๕๕.๐๐

๒๘/๑๒/๒๕๖๐

๑๐๑๐๖๕๘๙

๒,๖๒๕.๐๐

๒,๐๕๗,๘๖๖.๒๘

หัก เงินฝากผิดบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑,๘๑๒,๙๑๕.๘๓

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :



(นางสริตตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวิญ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำปีเดือน 29 ธันวาคม 2560

วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด	
1/12/2559	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	บริษัท พีทีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	12,400.00	30/1/2561	
2 7/2559	18/3/2559	ทุกเจาะบ่อบาดาล ม.1	หจก.ทรายทองประปะา	17,250.00	17/4/2561
3 10/2559	22/3/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,200.00	30/6/2561
4 11/2559	22/3/2559	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสนธิ บุญช่วง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,050.00	27/5/2561
5 12/2559	22/3/2559	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้าวัดสันป่าก้าง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,500.00	5/4/2561
6 17/2559	31/3/2559	ทุกเจาะบ่อบาดาล ม.2	หจก.ทรายทองประปะา	17,250.00	
7 18/2559	21/4/2559	ซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,600.00	28/4/2561
8 19/2559	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ชั่วโก บริเวณบ้านอำเภอบึงอกร	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
9 20/2559	16/8/1959	ทุกเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปะา	18,600.00	15 กย.61
10 22/2559	7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิวัฒน์ธูภา	8,000.00	4 ตค.62
11 23/2559	13/9/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
12 1/2560	9/11/2559	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้สาขาโทรศัพท์)	หจก. เชียงใหม่ แคมเทล	1,700.00	16-พ.ย.-60
13 2/2560	20/1/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	9,950.00	16 มีค.62
14 3/2560	26/1/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	21,075.00	16 มีค.62
15 4/2560	17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมษ 62
16 3/2560	6/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น ยา	บ.เอ็นวิสฟ็อกเกอร์ (ประเทศ	3,900.00	มีค.62
17 4/60	7/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องกีฬา	หจก.เชียงใหม่ชำนาญกิจ	13,500.00	30 มีค.61
18 5/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,100.00	24 เมษ61
19 6/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,185.00	24 เมษ61
20 5/60	2/5/2560	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
21 6/60	24/5/2560	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
22 7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะบุค	14,800.00	23 ตค 62
23 8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล สุ่ม	นายกิตติ ต๊ะบุค	4,450.00	23 ตค 62
24 9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันต้นเปา	นายอุทัย ธนธิ	2,150.00	27 กค.62
25 7/60	30/6/2560	จัดซื้อรถอุกฉิม ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก. ไทยออลโฟลิก	59,600.00	7 ตค.61
26 10/60	7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรียนรู้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	13,100.00	12 ตค 62
27 11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายชัญชัยวิชัย ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	8,450.00	24 ตค 62
28 12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	11,115.00	20 ตค 62
29 13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	18,410.00	20 ตค 62
30 14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
31 9/60	22/8/2560	ซื้อชุดพร้อมติดตั้ง ร.10	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	6,000.00	1 กย 61
32 2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
33 3/61	17/10/2560	จ้างเหมาวางกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
34 4/61	23/11/2560	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	50,524.00	30 กย.61
35 5/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนซื้อ	2,900.00	ธค 62
รวมเงิน			450,129.00		



นางสาวอำพร จักขุนทร

นักวิชาการคลัง