



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๙๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๕ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๙๘,๖๗๓.๕๑	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๑,๙๐๒,๒๔๓.๒๘	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๕๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๒,๘๕๖,๗๑๕.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๘๗๔,๘๘๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๑,๔๓๘,๗๒๐.๐๐	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๕๖๖,๒๙๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๘๔๘,๔๗๔.๔๔	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๑๓๕,๒๑๐.๘๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๑๐๑,๕๐๒.๐๗	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๑๓,๔๒๐.๐๐	
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			๓,๗๕๕,๑๕๖.๔๐
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๑๒,๒๑๖,๕๗๓.๐๓
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๓๙,๑๖๘.๑๐
รวม		๒๙,๑๙๔,๖๖๓.๖๐	๒๙,๑๙๔,๖๖๓.๖๐

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

(นายประมวล นาดัน)

(นายสุรจัน ณ วิชัย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ผู้อำนวยการคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน มกราคม ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๗,๓๘๓,๒๒๗.๕๓
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๗๕๓.๕๕	ภาษีอากร	๐๑๐๐	๑๒๘,๗๕๓.๕๕	
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๙๘,๙๑๔.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐	๒๓,๗๗๕.๐๐	
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๖.๗๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐	๔๑,๘๓๔.๘๖	
๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐	๗๐.๐๐	
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๕,๗๒๑,๒๙๒.๖๔	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๑,๔๕๐,๘๓๘.๙๓	
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๒๑,๖๒๖.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐	๒๒๑,๙๐๒.๐๐	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๑๖,๕๗๓.๐๓				๑,๘๕๗,๑๗๔.๒๔
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐	๑๔๒,๕๔๒.๑๕	
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม		๘,๐๗๕.๐๐	
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๑๔,๑๐๙,๓๖๘.๑๘	รวมรายรับ			๒,๐๐๗,๗๙๑.๓๙

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

(นายประมวล นาดัน)

(นายสุวัฒน์ ฦ วัชชัย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน		เดือน มกราคม ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย			
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๕๐๐,๖๑๕.๐๐	งบกลาง		๐๐๐	๑๐๖,๗๕๖.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๘๗๔,๘๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๑,๔๓๘,๗๒๐.๐๐	เงินเดือน		๑๐๐	๓๕๙,๖๘๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๕๖๖,๒๙๕.๗๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐	๑๖๐,๐๘๗.๔๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๘๓๑,๘๗๗.๔๘	ค่าใช้สอย		๒๕๐	๒๔๖,๕๙๔.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๒๑๐.๘๒	ค่าวัสดุ		๒๗๐	๗๑,๑๓๘.๘๒
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๕๐๒.๐๗	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๒๔,๗๓๒.๗๒
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๑,๕๐๐.๐๐		ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐	
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐	
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๘๔,๗๐๑.๑๐				๑,๒๑๐,๗๐๘.๙๔
		เงินสะสม		๗๐๐	
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			
	๔,๘๔๓,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย			
		เงินกู้ กสท.			
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐	๑๒๖,๐๙๐.๓๔
	๖๐๐,๓๒๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐	๖๐๐,๓๒๐.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔	
		รวมรายจ่าย			๑,๙๓๗,๑๑๙.๒๘
		สูงกว่า			๗๐,๖๗๒.๑๑
		รายรับ			
		รายจ่าย			
	๑๑,๓๙๒,๒๙๐.๖๐	ยอดยกไป			๑๗,๔๕๓,๘๙๙.๖๔

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

(นายประมวล นาดัน)

(นายสุวัจน์ ธีรวิชัย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา นายเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

เงินจ่าย

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

จำนวนเงิน	
๑๘,๖๕๕	๓๔
๗๘,๑๐๐	๐๐
๖,๙๓๕	๐๐
๒๒,๔๐๐	๐๐
รวม	๑๒๖,๐๙๐ ๓๔

เงินรับ

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

จำนวนเงิน	
๗,๑๖๙	๐๔
๘,๐๐๕	๐๐
๔,๕๖๑	๕๖
๑,๙๓๑	๕๕
๒๒,๔๐๐	๐๐
๗๘,๑๐๐	๐๐
๒๐,๓๗๕	๐๐
รวม	๑๔๒,๕๔๒ ๑๕

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

รวม	๑๔๒,๕๔๒ ๑๕

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๔๒,๕๔๒ ๑๕

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
หัก รายได้ค้างรับ

๑๒,๗๒๖,๒๘๘.๔๔

๑๑๓.๐๐

๒๙/๑/๒๕๖๑

๖๒๙.๐๐

๒๙/๑/๒๕๖๑

๔๑.๐๐

๒๙/๑/๒๕๖๑

๒๕,๒๐๙.๔๒

๒๕,๙๙๒.๔๒

คงเหลือ

๑๒,๗๐๐,๒๙๖.๐๒

หัก เชื้อค้ำจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

๒๙/๙/๒๕๖๐

๑๐๐๙๔๙๙๙

๗๖๖,๗๖๖.๓๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

๑๐๐๙๕๐๕๑

๔,๓๕๐.๐๐

๙/๑/๒๕๖๑

๑๐๑๐๖๖๑๓

๑๗๘.๐๐

๙/๑/๒๕๖๑

๑๐๑๐๖๖๑๔

๑.๐๐

๑๑/๑/๒๕๖๑

๑๐๑๐๖๖๑๕

๒,๙๗๐.๐๐

๓๐/๑/๒๕๖๑

๑๐๑๐๖๖๓๑

๘,๙๑๐.๐๐

๓๐/๑/๒๕๖๑

๑๐๑๐๖๖๓๒

๑๔,๘๗๗.๓๘

๗๙๘,๐๕๒.๗๔

หัก เงินฝากผิดบัญชี

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

๑๑,๙๐๒,๒๔๓.๒๘

ผู้จัดทำ :

(นางสาวอำพร จักขุนทร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :

(นางสาวสิริลักษณ์ พรหมปัญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน 30 มกราคม 2561

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
59	1/12/2559	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	บริษัท ทีพีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	12,400.00	30/1/2561
7/2559	18/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1	หจก.ทรายทองประป่า	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	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสนิท 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	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2	หจก.ทรายทองประป่า	17,250.00	30/4/1961
7 18/2559	21/4/2559	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,600.00	28/4/2561
8 19/2559	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโก บริเวณบ้านจำสับเอกจรั	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
9 20/2559	16/8/1959	ขุดเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปา	18,600.00	15 กย.61
10 22/2559	7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิกัญฐา	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 แคมเทค	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	16มีค.62
4/2560	17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมย 62
16 3/2560	6/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น ยา	บ.เอ็นริสฟ็อกเกอร์ (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 เมย61
19 6/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,185.00	24 เมย61
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	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
22 7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะบุค	14,800.00	23 สค 62
23 8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล สุ่ม	นายกิตติ ต๊ะบุค	4,450.00	23 สค 62
24 9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันต้นเปา	นายอุทัย สมนิ	2,150.00	27 กค.62
25 7/60	30/6/2560	จัดซื้อรถลูกเงิน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก. ไทยออโต้ฟลิท	59,600.00	7 สค.61
26 10/60	7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรียนรู้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	13,100.00	12 ตค 62
11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	8,450.00	24 สค 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 หมู่ 4 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	จ้างเหมาราวกันอันตราย	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 การคนชื่อ	2,900.00	ธค 62
36 6/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	
รวมเงิน				470,504.00	

นางสาวอำพร จักขุนทร

นักวิชาการคลัง