



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๑๖๕

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

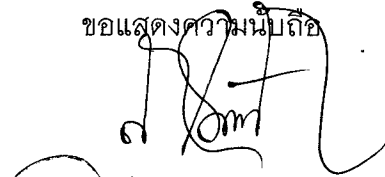
เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

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

เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุวัจน์ ญน วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา.

กองคลัง


โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

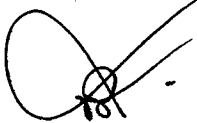
เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

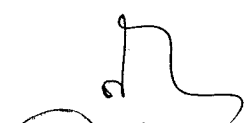
งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๙๗,๐๘๓.๘๐	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพฯ ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๐,๔๒๕,๗๘๐.๗๐	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๓,๔๔๘,๙๓๕.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๑,๐๙๓,๖๐๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๑,๗๙๙,๒๗๓.๘๗	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๗๑๖,๗๐๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๑,๑๑๒,๗๙๘.๔๔	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๒๓๖,๑๖๖.๓๘	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๑๒๑,๙๖๔.๓๗	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๘๓๒.๐๐	
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			๕๒๒,๑๒๒.๐๑
เงินสะสม			๓,๗๕๕,๑๕๖.๔๐
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๑๓,๔๑๓,๘๔๖.๘๒
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๔๘,๓๙๙.๗๕
รวม		๒๙,๙๔๒,๑๖๙.๐๔	๒๙,๙๔๒,๑๖๙.๐๔


(นางสรริตตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุจรรย์ ณ จิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

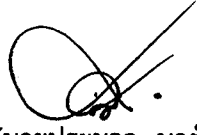
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

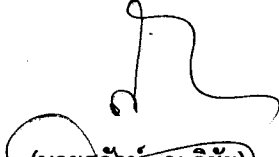
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		ยอดยกมา			๑๗,๔๕๓,๘๙๙.๖๕
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๒,๓๓๔.๕๐	ภาษีอากร	๐๑๐๐		๑๘๓,๕๘๑.๐๕
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๑๔๖,๖๖๖.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๔๗,๗๕๒.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๗๘.๕๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๒,๙๗๑.๘๕
๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		๕๐.๐๐
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๖,๖๘๔,๒๑๑.๕๓	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๙๖๒,๙๑๘.๘๙
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๒๑,๖๒๖.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๑๓,๘๔๖.๘๒				๑,๑๙๗,๒๗๓.๗๙
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๔๙,๘๙๔.๙๖
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๑๕,๓๐๖,๖๔๑.๙๗	รวมรายรับ			๑,๓๔๗,๑๖๘.๗๕


(นางสรริตตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บัญชี	บาท	
		รายจ่าย				
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๕๐๘,๑๓๕.๐๐	งบกลาง		๐๐๐	๗,๕๒๐.๐๐	
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๐๙๓,๖๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐	
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๑,๗๙๙,๒๗๓.๘๗	เงินเดือน		๑๐๐	๓๖๐,๕๕๓.๘๗	
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๗๑๖,๗๐๕.๗๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐	๑๕๐,๔๑๐.๐๐	
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๑,๐๗๙,๒๙๓.๔๘	ค่าใช้สอย		๒๕๐	๒๔๗,๔๑๖.๐๐	
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๒๓๖,๑๖๖.๓๘	ค่าวัสดุ		๒๗๐	๑๐๐,๙๕๕.๕๖	
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๙๖๔.๓๗	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๒๐,๔๖๒.๓๐	
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔๐๑,๕๐๐.๐๐	-	ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	๔๐๗,๕๐๐.๐๐	
๓๕,๐๐๐.๐๐	-	รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๒๑,๒๓๘.๘๓				๑,๖๓๖,๕๓๗.๗๓	
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				
	๕,๓๐๒,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย			๔๕๙,๐๐๐.๐๐	
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐	๑๓๗,๒๒๓.๓๑	
	๕๙๒,๔๖๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐	๕๙๒,๔๖๐.๐๐	
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย			๒,๘๒๕,๒๒๑.๐๔	
		สูงกว่า			๑,๔๗๘,๐๕๒.๒๙	
		รายรับ		รายจ่าย		
		ยอดยกไป			๑๕,๙๗๕,๘๔๗.๓๕	
	๑๓,๔๗๙,๙๖๘.๓๓					

(นางสรริตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุรจันท์ ณ จิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เงินจ่าย

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

จำนวนเงิน	
๔,๕๖๑	๕๖
๕๐๐	๐๐
๑๙,๑๔๑	๗๕
๗๘,๑๐๐	๐๐
๗,๕๒๐	๐๐
๒๗,๔๐๐	๐๐
รวม	๑๓๗,๒๒๓
	๓๑

เงินรับ

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

จำนวนเงิน	
๓,๔๔๐	๐๐
๗,๕๒๐	๐๐
๑๒,๖๕๕	๒๖
๑,๑๓๗	๙๕
๒๗,๔๐๐	๐๐
๗๘,๑๐๐	๐๐
๕๐๐	๐๐
๑๙,๑๔๑	๗๕
รวม	๑๔๙,๘๙๔
	๙๖

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

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๔๙,๘๙๔ ๙๖

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หัก รายได้ค้างรับ

๑๐,๔๕๘,๘๕๙.๙๒

๑๑๓.๐๐

๒๖/๒/๒๕๖๑

๑๙.๐๐

๒๗/๒/๒๕๖๑

๑๗.๐๐

๑๔๙.๐๐

๑๐,๔๕๘,๗๑๐.๙๒

คงเหลือ

หัก เชื่อกู้ยืมที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
๒๑/๑๑/๒๕๖๐	๑๐๐๙๕๐๕๑	๔,๓๕๐.๐๐
๕/๒/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๖๔๖	๘,๕๐๕.๙๐
๙/๒/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๖๕๓	๑,๒๖๑.๔๐
๙/๒/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๖๕๕	๑๖,๙๙๖.๑๔
๒๑/๒/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๖๗๔	๓,๗๐๐.๐๐
๒๘/๒/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๖๘๘	๑๗,๘๓๑.๗๘

๕๒,๖๔๕.๒๒

๑๘,๗๑๕.๐๐

๑๐,๔๒๕,๗๘๐.๗๐

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุนेत्र)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :



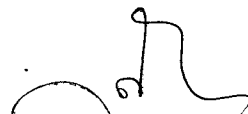
(นางสรัดิตา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาทัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา




(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำปีเดือน 28 กพ 2561

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
	1/12/2559	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	บริษัท พีพีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	12,400.00	30/1/2561
2559	18/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล 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	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.ทรายทองประปะา	17,250.00	30/4/1961
7 18/2559	21/4/2559	ซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,600.00	28/4/2561
8 19/2559	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักวัด บริเวณบ้านจำสืบเอกจรัส	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
9 20/2559	16/8/1959	ขุดเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปะา	18,600.00	15 กย.61
10 22/2559	7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิถัญญา	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	16มีค.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.เอ็นวิสต็อกเกอร์ (ประเทศ	3,900.00	มีค.62
17 4/60	7/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องกีฬา	หจก.เชียงใหม่ชำนานุกิจ	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	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
22 7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะบุค	14,800.00	23 สค 62
23 8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล ลู่ใน	นายกิตติ ต๊ะบุค	4,450.00	23 สค 62
24 9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตันเปา	นายอุทัย สนธิ	2,150.00	27 กค.62
25 7/60	30/6/2560	จัดซื้อรถฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก.ไทยออดีฟลิต	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 หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
31 9/60	22/8/2560	ซื้อข้อมพร้อมติดตั้ง 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 การภนเชื้อ	2,900.00	ธค 62
36 6/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปะาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	
รวมเงิน				470,504.00	



นางสาวอำพร จักขุนทร
นักวิชาการคลัง