



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๒๒๑

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

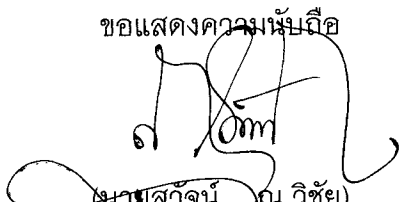
เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


 (นางสุวิจน์ ณ วิชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง


โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒


เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

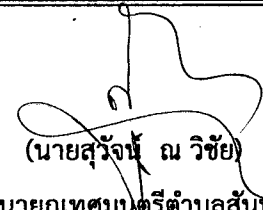
งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

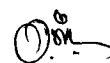
รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๗๘,๔๗๗.๔๐	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๐,๓๖๔,๐๓๗.๕๗	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๕๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบกลาง	๐๐๐	๔,๐๓๘,๙๕๕.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๑,๓๑๒,๓๒๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๒,๑๕๙,๑๖๓.๘๗	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๘๖๗,๑๑๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๑,๓๘๓,๓๑๘.๙๔	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๓๐๕,๘๓๒.๘๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๑๔๙,๐๐๑.๓๖	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๔๖,๓๓๖.๐๐	
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			๑๕,๐๗๘,๒๔๒.๒๑
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๓๘,๔๒๒.๗๖
รวม		๓๑,๕๙๖,๕๘๗.๔๔	๓๑,๕๙๖,๕๘๗.๔๔


(นางสรริตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
1/12/2559	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	บริษัท พีพีทาวเวอร์ลิงค์จำกัด	12,400.00	30/1/2561
18/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1	หจก.ทรายทองประปะา	17,250.00	17/4/2561
22/3/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,200.00	30/6/2561
22/3/2559	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนายสมิท บุญช่วง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,050.00	27/5/2561
22/3/2559	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้าวัดสันป่าก้าง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,500.00	5/4/2561
31/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2	หจก.ทรายทองประปะา	17,250.00	30/4/1961
21/4/2559	ซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,600.00	28/4/2561
14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโค บริเวณบ้านจำสืบเอกจร	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
16/8/1959	ขุดเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปะา	18,600.00	15 กย.61
7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิวัฒน์ฐา	8,000.00	4 ตค.62
13/9/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
9/11/2559	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สาขาโทรศัพท์)	หจก. เชียงใหม่ แคมเทล	1,700.00	16-พ.ย.-60
20/1/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	9,950.00	16 มีค.62
26/1/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	21,075.00	16มีค.62
17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมย 62
6/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น ยา	บ.เอ็นริสฟ็อกเกอร์ (ประเทศ	3,900.00	มีค.62
7/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องกีฬา	หจก.เชียงใหม่ชำนาญกิจ	13,500.00	30 มีค.61
3/4/2560	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หจก.นอร์ททรีน โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,100.00	24 เมย61
3/4/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก.นอร์ททรีน โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,185.00	24 เมย61
2/5/2560	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
24/5/2560	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงบ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะบุค	14,800.00	23 สค 62
26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมุล ตุ่น	นายกิตติ ต๊ะบุค	4,450.00	23 สค 62
27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตันเปา	นายอุทัย สนธิ	2,150.00	27 กค.62
30/6/2560	จัดซื้อรถฉุกเฉิน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก. ไทยอโต้ฟลิท	59,600.00	7 สค.61
7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรียนรู้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	13,100.00	12 ตค 62
22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	8,450.00	24 สค 62
22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้าน.ส.ลาวัดย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	11,115.00	20 ตค 62
22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,410.00	20 ตค 62
22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
22/8/2560	ซื้อข้อมพร้อมติดตั้ง ร.10	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	6,000.00	1 กย 61
11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
17/10/2560	จ้างเหมาวางกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
23/11/2560	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	50,524.00	30 กย.61
6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	ธค 62
24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปะาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	
3/3/2561	รับคืนเนื่องจากไม่รับตามกำหนด	ร้านพีพีทาวเวอร์ลิงค์	4,350.00	
รวมเงิน			474,854.00	



นางสาวอัทพร จักขุนทร

นักวิชาการคลัง


เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

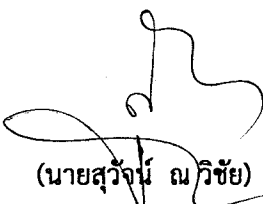
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๕,๙๗๕,๘๔๗.๓๕
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๒๘๑.๖๐	ภาษีอากร	๐๑๐๐		๒๕๙,๙๔๗.๑๐
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๓๙.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๑๙,๘๗๓.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๙๘๙.๐๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๘,๒๑๐.๕๐
๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		๕๐.๐๐
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๘,๐๔๘,๕๔๗.๓๒	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๑,๓๖๔,๓๓๕.๗๙
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๓๓,๖๐๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		๑๑,๙๗๙.๐๐
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๗๘,๒๔๒.๒๑				๑,๖๖๔,๓๙๕.๓๙
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๒๔,๑๕๑.๙๑
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๑๖,๙๗๑,๐๓๗.๓๖	รวมรายรับ			๑,๗๘๘,๕๔๗.๓๐


(นางสรตติดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาทัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน มีนาคม ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
๘,๕๓๘,๒๕๐.๐๐	๕๑๕,๖๕๕.๐๐	งบกลาง		๐๐๐		๗,๕๒๐.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๓๑๒,๓๒๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐		๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๒,๑๕๙,๑๖๓.๘๗	เงินเดือน		๑๐๐		๓๕๙,๘๙๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๘๖๗,๑๑๕.๗๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐		๑๕๐,๔๑๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๑,๓๒๕,๕๙๓.๙๘	ค่าใช้สอย		๒๕๐		๒๔๖,๓๐๐.๕๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๕,๘๓๒.๘๒	ค่าวัสดุ		๒๗๐		๖๙,๖๖๖.๔๔
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๑.๓๖	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐		๒๗,๐๓๖.๙๙
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐		
๔๐๑,๕๐๐.๐๐		ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐		
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๓,๗๘๒.๗๖					๑,๐๘๒,๕๔๓.๙๓
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				
	๕,๓๐๒,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย				
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐		๑๓๓,๗๘๘.๙๐
	๖๕๒,๕๖๔.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐		๖๕๒,๕๖๔.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย				๑,๘๖๘,๘๙๖.๘๓
		สูงกว่า				๘๐,๓๔๙.๕๓
		รายรับ				
		รายจ่าย				
		ยอดยกไป				๑๕,๘๙๕,๔๙๗.๘๒
	๑๔,๖๒๒,๖๑๖.๒๖					

(นางสรริตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิทย์ ณี วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินปันผลสหกรณ์

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินฝาก กสท.

เงินประกันสังคม

ภบท.๕%

เงินกู้กรมฯ

รวม

จำนวนเงิน

๑๙,๘๘๘.๙๐

๘๘๐.๐๐

๗๘,๑๐๐.๐๐

๗,๕๒๐.๐๐

๒๗,๔๐๐.๐๐

๑๓๓,๗๘๘.๙๐

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินประกันสัญญา

รวม

จำนวนเงิน

๓๔๐.๐๐

๗,๕๒๐.๐๐

๔,๓๖๓.๘๘๑

๑,๑๙๘.๑๐

๒๗,๔๐๐.๐๐

๗๘,๑๐๐.๐๐

๘๘๐.๐๐

๔,๓๕๐.๐๐

๑๒๔,๑๕๑.๙๑

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๒๔,๑๕๑.๙๑

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
หัก รายได้ค้างรับ

๑๐,๔๒๔,๐๓๙.๕๑

๑๑๓.๐๐

๑๑๓.๐๐

๑๐,๔๒๓,๙๒๖.๕๑

คงเหลือ

หัก เช็คลงจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
๑๓/๓/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๗๑๑	๒๙๗.๐๐
๑๖/๓/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๗๑๙	๔๘,๒๕๖.๔๔
๒๒/๓/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๗๒๖	๔๔๕.๕๐
๒๘/๓/๒๕๖๑	๑๐๑๐๖๗๓๗	๑๐,๘๙๐.๐๐

๕๙,๘๘๘.๙๔

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐,๓๑๑,๐๓๗.๕๗

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุนेत्र)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :




(นางสริตตา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวัจน์ ญ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา