



ที่ ชม ๖๐๕๐๒/ว.๒๕๕๔

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

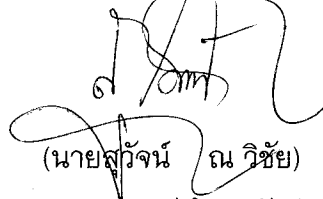
เรียน คลังจังหวัดเชียงใหม่/นายอำเภอสันทราย

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัจน์ ฤณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๗๕,๓๕๖.๖๐	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๑,๗๕๑,๘๙๕.๘๒	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๔,๖๒๗,๔๗๕.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๑,๕๓๑,๐๔๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๒,๕๑๙,๐๕๓.๘๗	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑,๐๑๗,๕๒๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๑,๖๕๖,๗๘๘.๙๔	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๓๑๗,๗๑๒.๘๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๑๗๕,๖๓๗.๗๑	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๓๘,๓๓๓.๐๐	
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			๑๘,๑๑๐,๙๙๒.๑๔
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๑๔,๙๓๓.๖๓
รวม		๓๔,๖๐๕,๘๔๘.๒๔	๓๔,๖๐๕,๘๔๘.๒๔

(นางสรริตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา




เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

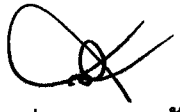
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

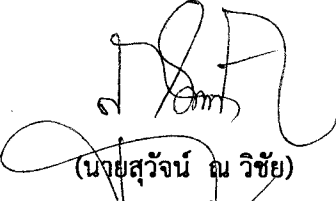
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน เมษายน ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		ยอดยกมา			๑๕,๘๙๕,๔๙๗.๘๒
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๙๗๑.๕๐	ภาษีอากร	๐๑๐๐		๔๘,๖๘๙.๙๐
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๑๙๕,๔๕๗.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๒๘,๙๑๘.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๒๓๒.๐๗	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๑,๒๔๓.๐๑
๔๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		๒๐.๐๐
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๙,๐๕๖,๙๔๔.๓๔	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๑,๐๐๘,๓๙๗.๐๒
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๗๙,๐๘๗.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		๑,๙๕๕,๔๘๒.๐๐
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๑๐,๙๙๒.๑๔				๓,๐๓๒,๗๔๙.๙๓
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๖๖,๐๗๙.๖๘
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๒๐,๐๐๓,๗๘๗.๒๙	รวมรายรับ			๓,๑๙๘,๘๒๙.๖๑

  
(นางสริตตา การคัพพ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน เมษายน ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๕,๒๓๓,๑๗๕.๐๐	งบกลาง		๐๐๐		๗,๕๒๐.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๕๓๑,๐๕๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐		๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๕,๘๗๐.๐๐	๒,๕๑๙,๐๕๓.๘๗	เงินเดือน		๑๐๐		๓๕๙,๘๙๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๑,๐๑๗,๕๒๕.๗๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐		๑๕๐,๔๑๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๑,๕๘๒,๗๒๗.๙๘	ค่าใช้สอย		๒๕๐		๒๕๗,๑๓๔.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๓๑๗,๗๑๒.๘๒	ค่าวัสดุ		๒๗๐		๑๑,๘๘๐.๐๐
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๖๓๗.๗๑	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐		๒๖,๖๓๖.๓๕
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	๘,๕๓๘,๙๗๓.๑๑					๑,๐๓๕,๑๙๐.๓๕
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				
	๕,๓๐๒,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย				
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐		๑๘๙,๕๖๘.๘๑
	๕๘๙,๓๓๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐		๕๘๙,๓๓๓.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย				๑,๘๑๔,๐๙๒.๑๖
		สูงกว่า				๑,๓๘๔,๗๓๗.๔๕
		รายรับ				
		รายจ่าย				
		ยอดยกไป				๑๗,๒๘๐,๒๓๕.๒๗
	๑๕,๕๙๔,๕๗๕.๖๑					

(นางสรัดดา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน เมษายน ๒๕๖๑

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินปันผลสหกรณ์

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันสังคม

ภบท.๕%

เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน

๔,๓๖๓.๘๑

๘,๗๓๕.๐๐

๙๒,๑๐๐.๐๐

๔๙,๔๕๐.๐๐

๗,๕๒๐.๐๐

๒๗,๔๐๐.๐๐

รวม

๑๘๙,๕๖๘.๘๑

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินประกันสัญญา

จำนวนเงิน

๗,๕๒๐.๐๐

๔,๒๖๕.๕๘

๖๐๙.๑๐

๒๗,๔๐๐.๐๐

๙๒,๑๐๐.๐๐

๘,๗๓๕.๐๐

๒๕,๔๕๐.๐๐

รวม

๑๖๖,๐๗๙.๖๘

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๖๖,๐๗๙.๖๘

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  
หัก รายได้ค้างรับ

๑๓,๐๘๘,๐๒๖.๕๐

๑๑๓.๐๐

๒๗/๔/๒๕๖๑

๕๓๘,๘๘๐.๒๕

๓๐/๔/๒๕๖๑

๑๔๔.๐๐

๓๐/๔/๒๕๖๑

๗๙๐,๙๓๗.๔๓

๑,๓๓๐,๐๗๔.๖๘

๑๑,๗๕๗,๙๕๕.๘๒

คงเหลือ

หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

๕/๔/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๐๖๐

๑,๗๐๐.๐๐

๑๘/๔/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๐๗๕

๔,๓๕๐.๐๐

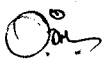
๖,๐๕๐.๐๐

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๑๑,๗๕๑,๘๙๕.๘๒

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :



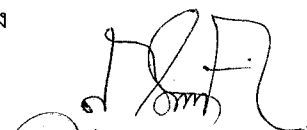
(นางสริตตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)


ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวัจน์ ญ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
559	18/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1	หจก.ทรายทองประปะา	17,250.00	17/4/2561
10/2559	22/3/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,200.00	30/6/2561
311/2559	22/3/2559	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนาสนธิท บุญช่วง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,050.00	27/5/2561
417/2559	31/3/2559	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.2	หจก.ทรายทองประปะา	17,250.00	30/4/1961
518/2559	21/4/2559	ซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	2,600.00	28/4/2561
619/2559	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโถ บริเวณบ้านจำสับเอกจรั	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
720/2559	16/8/1959	ขุดเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปะา	18,600.00	15 กย.61
822/2559	7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิวัฒน์ฐา	8,000.00	4 ตค.62
923/2559	13/9/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
102/2560	20/1/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	9,950.00	16 มีค.62
113/2560	26/1/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	21,075.00	16มีค.62
124/2560	17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมษ 62
133/2560	6/3/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น ยา	บ.เอ็นริสฟ็อกเกอร์ (ประเทศ	3,900.00	มีค.62
145/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,100.00	24 เมษ61
156/60	3/4/2560	ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง	1,185.00	24 เมษ61
165/60	2/5/2560	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
176/60	24/5/2560	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
187/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62
198/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล สุนไ	นายกิตติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
209/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตัมเปา	นายอุทัย สนธิ	2,150.00	27 กค.62
217/60	30/6/2560	จัดซื้อรถลูกเณิน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก. ไทยออโต้ฟลิท	59,600.00	7 สค.61
2210/60	7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรียน	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	13,100.00	12 ตค 62
2311/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธัญชัยวิริยา ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	8,450.00	24 สค 62
2412/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	11,115.00	20 ตค 62
2513/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	18,410.00	20 ตค 62
2614/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
159/60	22/8/2560	ซื้อข้อมพร้อมติดตั้ง ร.10	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	6,000.00	1 กย 61
282/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
293/61	17/10/2560	จ้างเหมาราวกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
304/61	23/11/2560	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	50,524.00	30 กย.61
315/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	ธค 62
326/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปะาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	
33	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวชมพูนุท สุวิชาชนัน	2,250.00	
34	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวพนมวัน บุญช่วย	2,250.00	
32	20/4/2561	วางก่อสร้างประปะา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิบูล	14,700.00	
33	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าไ้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	6,250.00	
รวมเงิน				450,854.00	



นางสาวอาพร จักขุนทร

นักวิชาการคลัง