



ที่ ชม 60502/ว 552

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

17 ตุลาคม 2561

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

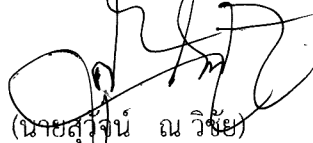
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
นายอำเภอสันทราย, คลังจังหวัดเชียงใหม่

- | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------|---|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 | จำนวน | 1 | ชุด |
| | 2. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน | จำนวน | 1 | ชุด |
| | 3. งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 2561 | จำนวน | 1 | ชุด |
| | 4. รายงานการเงินเดือน กันยายน 2561 | จำนวน | 1 | ชุด |

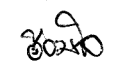
เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอส่งรายงานการเงินประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

กองคลัง
โทรศัพท์ / โทรสาร 053-132362

อำเภอ x  ๙๓๓ ๖1.

จังหวัด x  ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

คลัง  18 ต.ค. 2561

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ)..... 
วันที่..... ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....

x
๙๓๖



ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ


(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา


เทศบาลตำบลสันป่าเปา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>28,826,246.19</u>	<u>28,458,056.19</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,789,073.11	16,735,658.42
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	4	1,228,983.89	1,143,747.22
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	10,808.80	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	-	2,502,726.65
ลูกหนี้เงินสะสม	7	-	22,470.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>19,028,865.80</u>	<u>20,404,602.29</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	8	3,142,000.00	3,142,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>3,142,000.00</u>	<u>3,142,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>22,170,865.80</u>	<u>23,546,602.29</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>28,826,246.19</u>	<u>28,458,056.19</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,188,979.60	7,403,369.50
เงินรับฝาก	10	538,574.18	682,357.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,727,553.78</u>	<u>8,085,727.48</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	11	2,861,546.96	3,135,016.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	22,470.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,861,546.96</u>	<u>3,157,486.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,589,100.74</u>	<u>11,243,213.48</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	6,500,716.61	3,923,230.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,081,048.45	8,380,158.06
รวมเงินสะสม		<u>15,581,765.06</u>	<u>12,303,388.81</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,170,865.80</u>	<u>23,546,602.29</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสริตดา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นางสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ที่ทำการเทศบาลตำบลสันป่าเปา ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทรายไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงใหม่) เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,037 ไร่ หรือประมาณ 6.47 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน

อาณาเขต

- ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับตำบลสันนาเม็งและตำบลเมืองเส้น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ของตำบล

ลักษณะภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสันป่าเปา รวมทั้งสิ้น 4,572 คน แยกเป็นชายจำนวน 2,136 คน หญิง จำนวน 2,436 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด			
			ชื่อ	จำนวนเงิน		
	2561	2560			2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้างอื่น	3,268,810.00	3,268,810.00	รายได้	23,410,746.19	23,064,246.19	
	7,833,500.00	7,833,500.00	เงินสะสม	377,000.00	377,000.00	
	853,800.00	853,800.00	รับโอนจากกรม	20,000.00	20,000.00	
			ส่งเสริมอุตสาหกรรม			
			เงินอุดหนุนเฉพาะ	1,524,000.00	1,524,000.00	
			กิจกรรมส่งเสริมการ			
			ปกครองส่วนท้องถิ่น			
ข. สังหาริมทรัพย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น	1,647,218.00	1,555,828.00	เงินบริจาค	352,500.00	330,810.00	
	10,642,600.00	10,642,600.00	เงินกู้	3,142,000.00	3,142,000.00	
	333,870.00	333,870.00				
	36,020.00	36,020.00				
	1,093,006.00	1,093,006.00				
	94,860.00	94,860.00				
	45,000.00	45,000.00				
	176,911.00	126,111.00				
	80,500.00	80,500.00				
	480,000.00	270,000.00				
	93,018.69	93,018.69				
	799,245.00	783,245.00				
	1,347,887.50	1,347,887.50				
	รวม	28,826,246.19	28,458,056.19		28,826,246.19	28,458,056.19

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ใจ		
ออมทรัพย์ เลขที่ 375-0-23684-4	12,290,776.13	11,098,045.07
กระแสรายวัน เลขที่ 375-6-00308-6	-	-
กระแสรายวัน เลขที่ 375-6-00403-1	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันทราย		
ออมทรัพย์ เลขที่ 491-2-50899-5	545,314.13	684,630.50
ประจำ 3 เดือน เลขที่ 491-4-13468-5	4,952,982.85	4,952,982.85
กระแสรายวัน เลขที่ 082-0-20000-2	-	-
รวม	<u>17,789,073.11</u>	<u>16,735,658.42</u>

หมายเหตุ 4 เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	2561	2560
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	1,228,983.89	1,143,747.22
รวม	<u>1,228,983.89</u>	<u>1,143,747.22</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	7,500.00	2561		
รวม		1	7,500.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	6	288.80	2561		
รวม		6	288.80		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	4	3,020.00	2561		
รวม		4	3,020.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		11	10,808.80		-	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2561	2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.	-	624,387.15
เงินเดือนค่าตอบแทน ครูผดต. เดือนกันยายน 2559	-	22,470.00
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 1	-	929,644.53
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 2	-	926,224.97
รวม	-	<u>2,502,726.65</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นางสรัดิตา การศัพท์	ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	22,470
รวม		22,470

หมายเหตุ 8 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	786,000.00
2. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,192,000.00
3. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	<u>1,164,000.00</u>
รวม	<u>3,142,000.00</u>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันป่าเปา	30,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานบรรเทาสาธารณภัย	10,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	155,214.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและบริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีเดือน กันยายน 2561	15,265.60
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน กย 1280 เชียงใหม่	32,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ถังกรองน้ำเหล็ก หมู่ 4 บ้านซิวโก	39,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านซิวโก หมู่ 4	280,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอกกรีต บริเวณหลังหมู่บ้านปอหินวิลล่า หมู่ 3 บ้านปอหิน	644,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายสะพานคสล.บริเวณทางข้ามไปบ้านนายศพรสงบ หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	23,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบโบลเดอร์เลย์ บริเวณบ้านวงเต๋จนถึงบ้านนางยุพิน หมู่ 6 บ้านพยากน้อย	72,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิด บริเวณซอยบ้านนายจันทร์แก้ว เดชะ หมู่ 6 บ้านพยากน้อย	199,000.00
งบประมาณ	การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ทุทางการเกษตรประจำตำบลสันป่าเปา	70,000.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา	1,313,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเม็ง หมู่ที่ 4 บ้านซิวโก	260,000.00
รวม						3,188,979.60

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	450,000.00
งบประมาณ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	774,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ความเข้มแข็งของชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.รูปตัวยูบริเวณหลังทต.	620,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard) หมู่ 5	201,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay หมู่ 2	77,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างพ่นกันดินคสล.ศูนย์เรียนรู้บ้านป่าก้าง หมู่ 2	262,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางคสล.หน้าบ้านนางลาวี หมู่ 1	222,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง	368,200.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ 4 บ้านซิวโก	694,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ 3 บ้านบ่อหิน	715,000.00
เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 1	929,644.53
เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถ่าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ 2	926,224.97
เงินกู้	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสาธารณูปโภค 12 ที่นั่ง	1,164,000.00
รวม						7,403,369.50

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,055.53	23,330.63
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	39,045.65	33,377.35
เงินประกันสัญญา	314,320.00	446,610.00
เงินภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า	113.00	-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง เฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	114,040.00	114,040.00
เงินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รอคืนจังหวัด	65,000.00	65,000.00
รวม	<u>538,574.18</u>	<u>682,357.98</u>

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป	786,000.00	1718/38/2560	30 ม.ค. 2560	717,436.82	2570
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ค่าปรับ 6,984 บาท)	1,192,000.00 1,157,016.00	1768/88/2560	13 มิ.ย. 2560	2,144,110.14	2570
	รวม	3,135,016.00			2,861,546.96	

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	3,923,230.75	3,883,952.84
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,803,561.56	1,136,488.88
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	700,890.39	284,122.22
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>2,102,671.17</u>	<u>852,366.66</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,102,671.17	852,366.66
รายจ่ายเบิกเกินส่งคืน	10,494.35	503,646.70
รายจ่ายค้างจ่ายปีก่อนเหลือจ่าย	190,851.30	
ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้	273,469.04	14,257.43
ปรับปรุงลูกหนี้ ภบท. ปีงบประมาณ 2559	-	7.12
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>-</u>	<u>1,331,000.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u><u>6,500,716.61</u></u>	<u><u>39,277.91</u></u> <u><u>3,923,230.75</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝาก กสท.	1,228,983.89	1,143,747.22
2. ลูกหนี้เงินสะสม	-	22,470.00
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	10,808.80	-
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	280,453.04	-
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>4,980,470.88</u>	<u>2,757,013.53</u>
	<u><u>6,500,716.61</u></u>	<u><u>3,923,230.75</u></u>

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมจำนวน <u>ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12</u>		1,620,000.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ม.3	422,000.00	-	421,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างพังกันดินคสล.	200,000.00	-	199,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาวางท่อคสล. ม.1	500,000.00	-	498,500.00	1,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. ม.1	43,000.00	-	43,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาซ่อมผิวจราจร ม.3	455,000.00	-	169,000.00	286,000.00	
		รวม	1,620,000.00	-	1,331,000.00	289,000.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (2561)

	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน	75,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	75,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ กย-1280	46,050.00	เงินงบประมาณ
รวม	46,050.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1. ระบบเสียงตามสายบ้านข้าวโก หมู่ที่ 4	280,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	280,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	16,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	45,500.00	เงินงบประมาณ
รวม	45,500.00	
ครุภัณฑ์กีฬา		
1. ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	210,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	210,000.00	
ครุภัณฑ์อื่น		
1. ถังกรองน้ำเหล็ก ม.4 บ้านข้าวโก	39,500.00	เงินงบประมาณ
รวม	39,500.00	
รวมทั้งสิ้น	712,050.00	

เทศบาลตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (2561)

หน่วย : บาท แหล่งงบประมาณ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้านเม็ง หมู่ 4 บ้านข้าวโก	260,000.00	เงินงบประมาณ
2. โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ข้างวัดสันป่าค่าง	125,000.00	เงินงบประมาณ
3. โครงการถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตหลังหมู่บ้านบ่อหินวิลล่า หมู่ 3	644,000.00	เงินงบประมาณ
4. โครงการขยายสะพานคสล.บริเวณทางข้ามไปบ้านนายทศพร สงบ หมู่ 5	23,000.00	เงินงบประมาณ
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบโอเวอเลย์ บ้านนางวงศ์เดือน ถึงบ้านนางยุพิน หมู่ 6	72,000.00	เงินงบประมาณ
6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาดบริเวณซอยบ้านนายจันทร์แก้ว หมู่ 6	199,000.00	เงินงบประมาณ
7. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรประจำตำบลสันป่าเปา (ถมดิน)	34,000.00	เงินงบประมาณ
8. โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรประจำตำบลสันป่าเปา (ต่อเติมอาคาร)	70,000.00	เงินงบประมาณ
9. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา	1,313,000.00	เงินงบประมาณ
10. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านป่าก้าง ไปยังบริเวณ หมู่ 4	442,000.00	เงินงบประมาณ
11. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ปีกป่าก้างเหนือ และ ปีกหัวริน	294,000.00	เงินงบประมาณ
12. โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านป่าก้าง	407,500.00	เงินงบประมาณ
รวม	3,883,500.00	

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	58,000.00	เงินงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 3,941,500.00

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

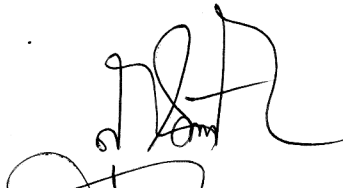
งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 491-2-50899-5		545,314.13	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย 375-0-23684-4		12,290,776.13	
เงินฝากประจำ 3 เดือน 491-4-48468-5		4,952,982.85	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1,228,983.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		7,500.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		288.80	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		3,020.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		3,142,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย			3,188,979.60
ภาษี ณ ที่จ่าย			6,055.53
เงินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติฯ รอคืนจังหวัด			65,000.00
เงินประกันสัญญา			314,320.00
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%			39,045.65
ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า			113.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			2,861,546.96
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบลฯ			114,040.00
เงินสะสม			6,500,716.61
สำรองเงินสะสม			9,081,048.45
รวม		22,170,865.80	22,170,865.80


(นางสรัดิตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประมวล นานัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	022	545,314.13	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	023	12,290,776.13	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๕๖๘-๕	023	4,952,982.85	
เงินงบบกลาง	000	8,129,656.52	
เงินเดือนบริหาร	100	2,624,640.00	
เงินเดือน	100	4,361,727.74	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,820,015.73	
ค่าตอบแทน	200	66,250.00	
ค่าใช้สอย	250	3,759,706.06	
ค่าวัสดุ	270	663,244.96	
ค่าสาธารณูปโภค	300	338,338.36	
เงินอุดหนุน	400	534,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	712,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	3,941,500.00	
รายจ่ายอื่น		28,770.00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		1,228,983.89	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		7,680.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		322.05	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	090	476.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		3,142,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			7,680.00
ภาษีบำรุงท้องที่			322.05
ภาษีป้าย			476.00
เงินรอคืนจังหวัด			65,000.00
เงินกู้ ธกส. เงินนี้ใช้เงินร่วมกับเทศบาล			2,861,546.96
รายจ่ายค้างจ่าย			3,188,979.60
เงินสะสม			4,398,045.44
สำรองเงินสะสม			8,380,158.06
รายรับ			29,772,652.13
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			473,574.18
รวม		49,148,434.42	49,148,434.42

(นางสรัดิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ปีที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค่าประกัน	ครบกำหนด
1	19/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโถ บริเวณบ้านเจ้าสิบเอ็ด	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
2	22/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิคณัฐภา	8,000.00	4 ตค.62
3	23/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
4	2/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้าน	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	9,950.00	16 มีค.62
5	3/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	21,075.00	16มีค.62
6	4/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	24,925.00	เมษ 62
7	5/60	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4 ตรงคอสะพาน	นายพาด ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
8	6/60	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้เคียงบ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
9	7/60	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ต๊ะบุค	14,800.00	23 ตค 62
10	8/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล	นายกิตติ ต๊ะบุค	4,450.00	23 ตค 62
11	9/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตยาน	นายอุทัย สมธิ	2,150.00	27 กค.62
12	10/60	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	13,100.00	12 ตค 62
13	11/60	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิวิทย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	8,450.00	24 ตค 62
14	12/60	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้าน น.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	11,115.00	20 ตค 62
15	13/60	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	18,410.00	20 ตค 62
16	14/60	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
17	2/61	11/10/2560 ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
18	3/61	17/10/2560 จ้างเหมาราวกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
19	5/61	6/12/1960 ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62
20	9/61	24/1/2561 จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
21		2/4/2561 จ้างเหมาบริการ	นางสาวชมพูนุช สุวิชาชนี	2,250.00	30 กย.61
22		2/4/2561 จ้างเหมาบริการ	นางสาวพนมวัน บุญช่วย	2,250.00	30 กย.61
23	7/61	20/4/2561 วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
24	8/61	26/4/2561 วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	6,250.00	7 พค 63
25		2 พค 61 จ้างเหมาบริการ	นายอานนท์ ตุ่นแก้ว	1,875.00	30 กย.61
26		2/5/1961 จ้างเหมาบริการ	นายธนุพันธ์ บุญเกิดไวย	1,875.00	30 กย.61
	9/61	7/5/1961 จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
28	1/2561	มิย 2561 เครื่องอุปกรณ์ กีฬา	เจียงใหม่ชำนานุกิจ	10,500.00	21 มิย 62
29	4/61	กค.61 จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	18,000.00	30กย.61
30		กย 61 ซื้อมอเตอร์	บริษัทสยามบอส	800.00	
31	14/61	28 กย. 61 ถังกรอกน้ำ	ทรัพย์เกษร	1,500.00	
32	15/61	28 กย. 61	ทรัพย์เกษร	1,975.00	
33	16/61	28 กย. 61 ปรับปรุงอาคารศูนย์เกษร	ทรัพย์เกษร	3,500.00	
34	13/61	28 กย. 61 ซ่อมรถยนต์ กย 1280	ผู้ด้วง	1,600.00	
35		28 กย. 61 ซ่อมแซมถนน คสล ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	13,000.00	
รวมเงิน				314,320.00	


 นางสาวอำพร จักขุนทร
 นักวิชาการคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			18,148,242.01
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
700,000.00	746,932.90	ภาษีอากร	0100		38,519.75
171,600.00	338,496.23	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		28,597.00
160,000.00	136,439.69	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		20,725.40
47,500.00	350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		20.00
17,920,900.00	18,411,273.31	ภาษีจัดสรร	1000		1,841,107.57
11,500,000.00	10,139,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000		13,956.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		
					1,942,925.72
30,500,000.00	29,772,652.13				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		161,348.78
	36,925.65	เงินสะสม			
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์			
	1,855,869.50	รายได้ค้างรับ			
	31,665,447.28	รวมรายรับ			2,104,274.50

(นางสรัดดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน กันยายน 2561		หน้า 2	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย			
8,539,250.00	1,137,456.52	งบกลาง		000	382,699.52
2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		100	218,720.00
5,651,870.00	4,361,727.74	เงินเดือน		100	367,130.00
1,995,840.00	1,820,015.73	ค่าจ้างชั่วคราว		130	151,810.00
418,000.00	66,250.00	ค่าตอบแทน		200	17,600.00
4,899,400.00	3,391,537.76	ค่าใช้สอย		250	326,475.87
881,500.00	647,979.36	ค่าวัสดุ		270	135,768.16
354,000.00	338,338.36	ค่าสาธารณูปโภค		300	31,864.70
436,000.00	534,000.00	เงินอุดหนุน		400	-
401,500.00	75,550.00	ค่าครุภัณฑ์		450	26,950.00
4,263,000.00	1,360,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500	-
35,000.00	28,770.00	รายจ่ายอื่น		550	28,770.00
30,500,000.00	16,386,765.47				1,687,788.25
		เงินสะสม		700	-
	1,164,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			-
	5,302,269.50	รายจ่ายค้างจ่าย			-
		เงินรอคืนจังหวัด			-
		เงินกู้ กสท.			-
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		900	167,675.15
	607,980.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		090	607,980.00
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		704	-
		รวมรายจ่าย			2,463,443.40
		สูงกว่า			359,168.90
		รายรับ		รายจ่าย	
		ยอดยกไป			17,789,073.11
	23,461,014.97				

(นางสรริตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน กันยายน 2561

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินปันผลสหกรณ์

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันสังคม

ภท.5%

เงินกู้กรมฯ

รวม

จำนวนเงิน	
	4,345.15
	650.00
	95,000.00
	24,600.00
	15,180.00
	27,900.00
รวม	167,675.15

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้

ภท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินประกันสัญญา

รวม

จำนวนเงิน	
	1,597.00
	7,590.00
	6,055.53
	181.25
	27,900.00
	95,000.00
	650.00
	22,375.00
รวม	161,348.78

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม	161,348.78

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 375-0-23684-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หัก รายได้ค้างรับ

12,524,023.15

12/6/2561 18.00

29/9/2561 35.00

53.00

คงเหลือ

12,523,970.15

หัก เชื่อกู้ยืมที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

ตามเอกสารแนบท้าย

233,282.02

บวก เงินฝากระหว่างทาง

88.00

หัก เช็คหักผิดธนาคาร

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

12,290,776.13

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุนทร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :



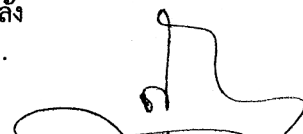
(นางสรัดิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวัฒน์ ณ วิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11/9/2561	10127227	10,897.20
11/9/2561	10127229	16,792.16
14/9/2561	10127230	500.00
17/9/2561	10127241	12,870.00
19/9/2561	10127246	7,500.00
21/9/2561	10127249	1,676.39
24/9/2561	10127255	1,675.00
26/9/2561	10127261	610.00
26/9/2561	10127262	24,563.27
26/9/2561	10127263	3,666.41
26/9/2561	10127264	1,485.00
26/9/2561	10127265	6,998.87
26/9/2561	10127266	8,470.09
26/9/2561	10127267	28,770.00
26/9/2561	10127268	10,401.87
26/9/2561	10127269	683.10
26/9/2561	10127269	445.50
28/9/2561	10127270	1,560.00
28/9/2561	10127271	10,840.50
28/9/2561	10127272	3,207.60
28/9/2561	10127273	5,820.00
28/9/2561	10127274	3,361.05
28/9/2561	10127275	4,006.21
28/9/2561	10127276	7,590.00
28/9/2561	10127276	7,590.00
28/9/2561	10127277	7,425.00
28/9/2561	10127278	7,425.00
28/9/2561	10127279	7,425.00
28/9/2561	10127280	7,425.00
28/9/2561	10127281	7,425.00
28/9/2561	10127282	7,088.40
28/9/2561	10127283	7,088.40

233,282.02