

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 ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	023	4,952,982.85	
เงินงบกลาง	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	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		3,142,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			7,680.00
ภาษีบำรุงท้องที่			322.05
ภาษีป้าย			476.00
เงินรอคืนจังหวัด			65,000.00
เงินกู้ กสท.			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

(นางสรริตดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ประจำเดือน กันยายน 2561

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อสัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
1	19/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโก บริเวณบ้านจำสับ	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
2	22/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หอก.กรวิถันฐา	8,000.00	4 ตค.62
3	23/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
4	2/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 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	เมย 62
7	5/60	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
8	6/60	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต โกลัสน้ำหน้ายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
9	7/60	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณป่าช้า ม.2	นายคิตติ ต๊ะบุค	14,800.00	23 สค 62
10	8/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล	นายคิตติ ต๊ะบุค	4,450.00	23 สค 62
11	9/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตูป	นายอุทัย สอนิ	2,150.00	27 กค.62
12	10/60	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	13,100.00	12 ตค 62
13	11/60	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	8,450.00	24 สค 62
14	12/60	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้าน.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 หมู่ 4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
17	2/61	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12คค.62
18	3/61	จ้างเหมารวกอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
19	5/61	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนชื่อ	2,900.00	20 ธค 62
20	9/61	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
21	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวชมพูนุช สุวิษาชนี	2,250.00	30 กย.61
22	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวพนมวัน บุญช่วย	2,250.00	30 กย.61
23	7/61	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
24	8/61	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าไค้ง	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	นายณัฐพันธ์ บุญเกิดไวย์	1,875.00	30 กย.61
27	9/61	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
28	1/2561	มิช 2561 เครื่องอุปกรณ กิฬา	เจียงใหม่ชำนาญกิจ	10,500.00	21 มิช 62
29	4/61	กค.61 จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	18,000.00	30กย.61
30	กย 61	ซื้อโน้ตบุค	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 ซ่อมมรณนค กย 1280	อู่ด้วง	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	รหัส บัญชี	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		
30,500,000.00	29,772,652.13				1,942,925.72
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		161,348.78
	36,925.65	เงินสะสม			
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง			
	1,855,869.50	รายได้ค้างรับ			
	31,665,447.28	รวมรายรับ			2,104,274.50

(นางสร้อยดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัจน์ 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				

(นางสรัดดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ วัฒนวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน กันยายน 2561




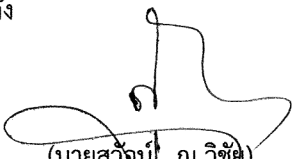
เงินจ่าย

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เดือนนี้	
ภาษี ณ ที่จ่าย	4,345.15
ค่ารักษาพยาบาล	650.00
เงินปันผลสหกรณ์	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	95,000.00
เงินประกันสัญญา	24,600.00
เงินประกันสังคม	15,180.00
ภบท.5%	-
เงินกู้กรมฯ	27,900.00
รวม	167,675.15

เงินรับ

	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) เดือนนี้	
ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม	1,597.00
เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม	7,590.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	6,055.53
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	181.25
เงินกู้กรมฯ	27,900.00
เงินกู้กรุงไทย	95,000.00
ค่ารักษาพยาบาล	650.00
เงินประกันสัญญา	22,375.00
รวม	161,348.78

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์	
เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)	
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	
เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)	
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)	
รวมทั้งสิ้น	รวม 161,348.78

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		ประเภท ออมทรัพย์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 375-0-23684-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		12,524,023.15
หัก รายได้ค้างรับ		
	12/6/2561 18.00	
	29/9/2561 35.00	53.00
คงเหลือ		12,523,970.15
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	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 วิชัย) นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
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	
			<u>233,282.02</u>