

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๔๘,๒๕๕.๐๖	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๒,๖๔๗,๐๐๕.๑๐	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบกลาง	๐๐๐	๗,๑๗๑,๕๕๗.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๒,๔๐๕,๙๒๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๓,๙๙๔,๕๙๗.๗๔	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑,๖๖๘,๒๐๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๔๘,๖๕๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๓,๑๓๕,๓๑๘.๑๙	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๕๑๒,๒๑๑.๒๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๓๐๖,๔๗๓.๖๖	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๓๓๓,๖๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๑,๓๖๐,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๒๕,๗๑๕.๐๐	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		๓,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	
เงินรอคืนจังหวัด			๖๕,๐๐๐.๐๐
เงินกู้ กสท.			๓,๑๓๕,๐๑๖.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย			๓๖๘,๑๐๐.๐๐
เงินสะสม			๓,๗๕๖,๔๗๖.๔๐
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๒๗,๘๒๙,๗๒๖.๔๑
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๔๘๑,๔๙๗.๕๕
รวม		๔๔,๐๑๕,๙๗๔.๕๒	๔๔,๐๑๕,๙๗๔.๕๒

(นางสรัดดา การคัพพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อคู่สัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
19/2559	14/7/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซ้ำอีก บริเวณบ้านจำสับเองจริง	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
5 20/2559	16/8/1959	ชุดเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประปา	18,600.00	15 กย.61
6 22/2559	7/9/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	ทศ.กรวิวัฒน์สุภา	8,000.00	4 ตค.62
7 23/2559	13/9/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
8 2/2560	20/1/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	9,950.00	16 มีค.62
9 3/2560	26/1/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	21,075.00	16มีค.62
10 4/2560	17/2/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมย 62
11 5/60	2/5/2560	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ตรงกอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
12 6/60	24/5/2560	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
13 7/60	28/5/2560	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิติ ต๊ะปุก	14,800.00	23 สค 62
14 8/60	26/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมูล สุนี	นายกิติ ต๊ะปุก	4,450.00	23 สค 62
15 9/60	27/6/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตันทเปา	นายอุทัย สนธิ	2,150.00	27 กค.62
17 10/60	7/8/2560	ก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรีย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	13,100.00	12 ตค 62
11/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	8,450.00	24 สค 62
19 12/60	22/8/2560	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวัลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	11,115.00	20 ตค 62
20 13/60	22/8/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 ทางเข้าบ่อปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	18,410.00	20 ตค 62
21 14/60	22/8/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
22 9/60	22/8/2560	ซื้อข้อมพร้อมติดตั้ง ร.10	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	6,000.00	1 กย 61
23 2/61	11/10/2560	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
24 3/61	17/10/2560	จ้างเหมาวางกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
25 5/61	6/12/1960	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนเชื้อ	2,900.00	20 ธค 62
26 9/61	24/1/2561	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
27	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวชมพูนุช สุวิชาชนัน	2,250.00	30 กย.61
28	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวพนวัน บุญช่วย	2,250.00	30 กย.61
29 7/61	20/4/2561	วางก่อสร้างประปา ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
30 8/61	26/4/2561	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	6,250.00	7 พค 63
	2 พค 61	จ้างเหมาบริการ	นายอานนท์ คู่แก้ว	1,875.00	30 กย.61
32	2/5/1961	จ้างเหมาบริการ	นายนฤพนธ์ บุญเกิดไวย	1,875.00	30 กย.61
33 9/61	7/5/1961	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
34 1/2561	มิย 2561	เครื่องอุปกรณ์ กีฬา	เชียงใหม่ชำนาญกิจ	10,500.00	21 มิย 62
35 4/61	กค.61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	18,000.00	30กย.61
รวมเงิน				316,545.00	

  
 นางสาวอาพร จักขุนเณร  
 นักวิชาการคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๘,๓๑๘,๐๘๕.๑๙
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๘,๔๑๓.๑๕	ภาษีอากร	๐๑๐๐		๑๒,๒๘๒.๗๐
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๓๐๙,๘๙๙.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๒๕,๔๒๘.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๗๑๔.๒๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๒,๙๗๑.๘๕
๔๗,๕๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		๒๐.๐๐
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๖,๕๗๐,๑๖๕.๗๔	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๑,๖๒๘,๘๐๘.๐๐
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๒๕,๒๐๔.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		๘,๙๗๗.๐๐
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๘๒๙,๗๒๖.๔๑				๑,๖๗๘,๔๘๗.๕๕
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๓๖,๐๔๙.๔๕
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม			๑,๓๒๐.๐๐
		เงินรอคืนจังหวัด			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๒๙,๗๒๒,๕๒๑.๕๖	รวมรายรับ			๑,๘๑๕,๘๕๗.๐๐

(นางสรุติดา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๗๕๔,๗๕๗.๐๐	รายจ่าย				
		งบกลาง		๐๐๐		๗,๕๕๐.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๔๐๕,๙๒๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐		๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๓,๙๙๔,๕๙๗.๗๔	เงินเดือน		๑๐๐		๓๖๗,๑๓๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๑,๖๖๘,๒๐๕.๗๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐		๑๕๑,๘๑๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๖๕๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๓,๐๖๕,๐๖๑.๘๙	ค่าใช้สอย		๒๕๐		๒๘๒,๓๖๑.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๕๑๒,๒๑๑.๒๐	ค่าวัสดุ		๒๗๐		๓๐,๕๑๕.๖๐
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๗๓.๖๖	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐		๒๙,๔๖๔.๖๙
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐		
๔๐๑,๕๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๐,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐		๓๔,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๙๘,๙๗๗.๒๒					๑,๑๒๔,๕๙๑.๒๙
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				
	๕,๓๐๒,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย				
		เงินรอคืนจังหวัด				
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐		๒๕๓,๙๖๕.๘๙
	๖๐๗,๑๔๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐		๖๐๗,๑๔๓.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย				๑,๙๘๕,๗๐๐.๑๘
		สูงกว่า				๑๖๙,๘๔๓.๑๘
		รายรับ				
		รายจ่าย				
		ยอดยกไป				๑๘,๑๔๘,๒๔๒.๐๑
	๒๑,๗๗๒,๓๘๙.๗๒					

(นางสรริตดา การคัพพ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิวัฒน์ วัฒนวิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

**รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด**  
**ประจำ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑**

**เงินจ่าย**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินปันผลสหกรณ์

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันสังคม

ภบท.๕%

เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน	
๑๐,๑๒๐.๘๙	
๑,๐๕๕.๐๐	
๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๑๒,๓๐๐.๐๐	
๗,๕๙๐.๐๐	
๒๗,๙๐๐.๐๐	
<b>รวม</b>	<b>๒๕๓,๙๖๕.๘๙</b>

รวม

**เงินรับ**

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภบท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินประกันสัญญา

จำนวนเงิน	
๑๑๓.๐๐	
๗,๕๙๐.๐๐	
๔,๓๔๕.๑๕	
๔๖.๓๐	
๒๗,๙๐๐.๐๐	
๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑,๐๕๕.๐๐	
<b>รวม</b>	<b>๑๓๖,๐๔๙.๔๕</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>รวม ๑๓๖,๐๔๙.๔๕</b>

รวม

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒,๗๙๘,๓๙๖.๓๘

หัก รายได้ค้างรับ

๑๒/๖/๒๕๖๑	๑๘.๐๐
๑๐/๗/๒๕๖๑	๘๘.๐๐
๑๔/๘/๒๕๖๑	๓๙๖.๐๐
๓๑/๘/๒๕๖๑	๗๑,๖๘๑.๙๑

๗๒,๑๘๓.๙๑

คงเหลือ

๑๒,๗๒๖,๒๑๒.๔๗

หัก เช็คล้างจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
๑๗/๘/๒๕๖๑	๑๐๑๒๗๑๘๔	๕๙,๖๐๐.๐๐
๒๗/๘/๒๕๖๑	๑๐๑๒๗๑๙๐	๑,๒๗๒.๐๐
๒๗/๘/๒๕๖๑	๑๐๑๒๗๑๙๖	๑,๓๒๙.๗๗
๓๑/๘/๒๕๖๑	๑๐๑๒๗๑๙๘	๑๕,๒๖๕.๖๐

๗๗,๔๖๗.๓๗

บวก เงินฝากระหว่างทาง

๑๐๐.๐๐

หัก เช็คหักผิดธนาคาร

๑,๘๔๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒,๖๔๗,๐๐๕.๑๐

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุนेत्र)  
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :







(นางสรริตดา การคัพ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวไฉน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่		ประเภท ออมทรัพย์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑		๕๕๒,๒๑๘.๙๑
บวก เช็คตัดผิดบัญชี		๑,๘๕๐.๐๐
คงเหลือ		
หัก เช็คที่ส่งจ่าย		๕๕๔,๐๕๘.๙๑
	วันที่ลงบัญชี	
	เลขที่เช็ค	
	จำนวนเงิน	
หัก ดอกเบี้ยค้างรับ		๕,๘๐๔.๘๕
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐		๕๕๘,๒๕๔.๐๖
ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	
		
(นางสาวอำพร จักขุนทร)	(นางสรัดิตา การคัพพ์)	
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง	
		
(นายประมวล นาดัน)	(นายสุวanni ณ วิชัย)	
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา	นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา	