

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕,๖๘๘,๐๗๘.๒๙	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๐,๔๖๗,๓๓๕.๑๘	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบกลาง	๐๐๐	๕,๘๑๐,๐๗๗.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๑,๙๖๘,๔๘๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๓,๒๓๘,๘๓๓.๘๗	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑,๓๔๓,๑๘๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๔๒,๖๕๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย	๒๕๐	๒,๔๓๓,๔๕๕.๓๓	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๔๒๑,๙๙๕.๘๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๒๕๖,๗๓๔.๙๔	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๑,๓๒๖,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๑๒,๙๙๕.๘๖	
ลูกหนี้เงินสะสม		๒๒,๔๗๐.๐๐	๒๒,๔๗๐.๐๐
รายได้ค้ำรับ		๑๗๖,๔๙๒.๐๑	๑๗๖,๔๙๒.๐๑
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		๓,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	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			๒๑,๔๗๐,๐๓๓.๐๖
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๓๕,๘๙๕.๒๔
รวม		๓๗,๙๘๕,๘๕๐.๗๗	๓๗,๙๘๕,๘๕๐.๗๗

(นางสรริตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๖๘,๐๗๘.๒๙	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๐,๔๖๗,๓๓๕.๑๘	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบบกลาง	๐๐๐	๕,๘๑๐,๐๗๗.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๑,๙๖๘,๔๘๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๓,๒๓๘,๘๓๓.๘๗	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑,๓๔๓,๑๘๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๔๒,๖๕๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๒,๔๓๓,๔๕๕.๓๓	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๔๒๑,๙๙๕.๘๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๒๔๖,๗๓๔.๙๔	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๑,๓๒๖,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๑๒,๙๙๕.๘๖	
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			๒๑,๔๗๐,๐๓๓.๐๖
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๓๕,๘๙๕.๒๔
รวม		๓๗,๙๘๕,๘๕๐.๗๗	๓๗,๙๘๕,๘๕๐.๗๗

(นางสรจิตา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๗,๕๑๐,๖๑๘.๓๔
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๓,๓๗๒.๕๐	ภาษีอากร	๐๑๐๐		๕๒,๔๒๘.๔๕
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๒๕๕,๔๘๐.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐		๒๓,๑๖๗.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๑๘๑.๖๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐		๒,๔๕๙.๑๑
๔๗,๕๐๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐		-
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๒,๒๑๓,๑๐๙.๖๔	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐		๒๓๒,๒๗๖.๒๐
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๔๘,๕๗๙.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		๖๙,๔๙๒.๐๐
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		-
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๔๗๐,๐๓๓.๐๖				๓๗๙,๘๒๒.๗๖
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๙๐๐		๑๖๑,๓๓๔.๗๔
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม			-
		เงินกู้กรมฯ			-
		เงินกู้ กสท.			-
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			-
		เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์			-
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			-
	๒๓,๓๖๒,๘๒๘.๒๑	รวมรายรับ			๕๔๑,๑๕๗.๕๐

(นางสรัดิตา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ฌ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย			
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๕๔๔,๕๗๗.๐๐	งบกลาง		๐๐๐	๑๓,๘๘๒.๐๐
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๙๖๘,๔๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐	๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๓,๒๓๘,๘๓๓.๘๗	เงินเดือน		๑๐๐	๓๕๙,๘๙๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๑,๓๔๓,๑๘๕.๗๓	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐	๑๕๐,๔๑๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๖๕๐.๐๐	ค่าตอบแทน		๒๐๐	๙,๐๕๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๒,๓๓๐,๑๒๔.๓๗	ค่าใช้สอย		๒๕๐	๒๘๗,๔๖๐.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๔๒๑,๙๙๕.๘๒	ค่าวัสดุ		๒๗๐	๔๔,๒๒๓.๐๐
๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๗๓๔.๙๔	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐	๓๖,๘๐๔.๓๑
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐
๔๐๑,๕๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐	๓,๑๐๐.๐๐
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๖,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐	
๓๕,๐๐๐.๐๐		รายจ่ายอื่น		๕๕๐	
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๔๕,๖๘๑.๗๓				๑,๒๘๑,๕๓๙.๓๑
		เงินสะสม		๗๐๐	
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			
	๕,๓๐๒,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย			
		เงินกู้ กสท.			
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐	๑๖๕,๔๐๔.๓๕
	๖๑๖,๔๓๕.๘๖	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐	๖๑๖,๔๓๕.๘๖
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔	
		รวมรายจ่าย			๒,๐๖๓,๓๗๙.๕๒
		สูงกว่า			๑,๕๒๒,๒๒๒.๐๒
		รายรับ		รายจ่าย	
		ยอดยกไป			๑๕,๙๘๘,๓๙๖.๓๒

(นางสรัดดา การศัพท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวิจน์ ฌ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้
ภาษี ณ ที่จ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
เงินปันผลสหกรณ์
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
เงินประกันสัญญา
เงินประกันสังคม
ภท.๕%
เงินกู้กรมฯ

รวม

จำนวนเงิน	
๑๓,๙๖๒.๓๕	
๗๓๐.๐๐	
๙๗,๐๐๐.๐๐	
๑๗,๐๕๐.๐๐	
๘,๗๖๒.๐๐	
๒๗,๙๐๐.๐๐	
๑๖๕,๔๐๔.๓๕	

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้
ภท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม
เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%
เงินกู้กรมฯ
เงินกู้กรุงไทย
ค่ารักษาพยาบาล
เงินประกันสัญญา

รวม

จำนวนเงิน	
๓,๐๔๐.๐๐	
๗,๕๒๐.๐๐	
๔,๖๗๒.๑๙	
๒๗๒.๕๕	
๒๗,๙๐๐.๐๐	
๙๗,๐๐๐.๐๐	
๗๓๐.๐๐	
๒๐,๒๐๐.๐๐	
๑๖๑,๓๓๔.๗๔	

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)
เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)
เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)

รวมทั้งสิ้น

รวม

๑๖๑,๓๓๔.๗๔	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
หัก รายได้ค้างรับ

๑๑,๑๐๕,๔๙๑.๒๒

๑๑๓.๐๐

๑๒/๖/๒๕๖๑

๑๘.๐๐

๒๘/๖/๒๕๖๑

๕๐๒,๖๙๓.๘๘

๓๐/๖/๒๕๖๑

๔๓,๕๖๐.๗๕

๕๕๖,๓๘๕.๖๓

คงเหลือ

๑๐,๕๕๙,๑๐๕.๕๙

หัก เชื้อค้ำจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

๔/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๐๒

๓,๙๐๐.๐๐

๑๗/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๑๘

๓๙๖.๐๐

๑๙/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๗๔

๖๙๓.๐๐

๒๑/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๗๔

๗,๔๒๕.๐๐

๒๖/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๗๙

๑,๓๗๙.๕๙

๒๘/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๐

๑,๕๐๐.๐๐

๒๘/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๑

๙,๕๒๙.๘๖

๒๘/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๒

๗,๓๒๕.๐๐

๒๘/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๓

๓๓,๐๐๐.๐๐

๒๙/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๕

๔,๔๔๓.๐๘

๒๙/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๖

๗,๓๕๘.๕๘

๒๙/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๗

๓,๐๖๙.๐๐

๒๙/๖/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๘๘

๑๑,๗๕๑.๓๐

๙๑,๗๗๐.๔๑

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐,๕๖๗,๓๓๕.๑๘

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุเนตร)
นักวิชาการคลัง

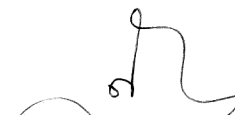
ผู้ตรวจสอบ :



(นางสรัดิตา การคัพพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวณ นาดัน)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา