

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. ๔๙๑-๒-๕๐๘๙๙-๕	๐๒๒	๕๗๙,๕๘๑.๕๓	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพฯ ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔	๐๒๓	๑๑,๙๗๘,๐๕๓.๙๖	
เงินฝากประจำ ๓ เดือน ๔๙๑-๔-๔๘๔๖๘-๕	๐๒๓	๔,๙๕๒,๙๘๒.๘๕	
เงินงบกลาง	๐๐๐	๕,๒๑๕,๕๙๕.๐๐	
เงินเดือนบริหาร	๑๐๐	๑,๗๔๙,๗๖๐.๐๐	
เงินเดือน	๑๐๐	๒,๘๗๘,๙๔๓.๘๗	
ค่าจ้างชั่วคราว	๑๓๐	๑,๑๙๒,๗๗๕.๗๓	
ค่าตอบแทน	๒๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๒๕๐	๒,๑๑๙,๙๘๗.๓๓	
ค่าวัสดุ	๒๗๐	๓๗๗,๗๗๒.๘๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐๐	๒๐๙,๙๓๐.๖๓	
เงินอุดหนุน	๔๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๔๕๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐	๑,๓๒๖,๕๐๐.๐๐	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		๑,๒๒๘,๙๘๓.๘๘	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	๐๙๐	๖,๒๐๘.๐๐	
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			๕๒๒,๑๒๒.๖๑
เงินสะสม			๓,๗๕๕,๑๕๖.๔๐
สำรองเงินสะสม			๘,๓๘๐,๑๕๘.๐๖
รายรับ			๒๑,๐๙๐,๒๑๐.๓๐
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๑)			๖๔๓,๐๐๔.๘๕
รวม		๓๗,๖๑๓,๑๓๗.๖๒	๓๗,๖๑๓,๑๓๗.๖๒


(นางสริตตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

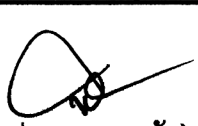
(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

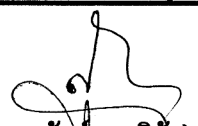
(นายสุวัฒน์ ญิวชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

หมายเหตุ ๑ ประจำเดือน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เงินรับฝากคงเหลือ			ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๙๐๒		๑๓,๙๖๒.๓๕
เงินประกันสัญญา	๙๐๓		๕๖๗,๙๑๙.๐๐
ค่าใช้จ่าย ภพท . ๕ %	๙๐๖		๓๘,๓๒๑.๕๐
เงินรับฝากเงินประกันสังคม			๘,๗๖๒.๐๐
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฝ้าระวังสุขภาพสัตว์			๑๑๔,๐๔๐.๐๐
เงินรับฝากเงินกู้กรุงเทพ			-
ค่ารักษาพยาบาล			-
รวม			๖๔๓,๐๐๔.๘๕

  
 (นางสรริตตา การศัพท์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายประมวล นาดัน)  
 ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

  
 (นายสุวัจน์ ญ วิชัย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

สัญญา	วันที่ทำสัญญา	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้สัญญา	จำนวนเงินค้ำประกัน	ครบกำหนด
1	18/3/2559	ซุกเจาะบ่อบาดาล ม.1	หจก.ทรายทองประป่า	17,250.00	17/4/2561
2	10/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	18,200.00	30/6/2561
3	11/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณบ้านนาขสนิท บุญช่วง	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	17,050.00	27/5/2561
4	17/2559	ซุกเจาะบ่อบาดาล ม.2	หจก.ทรายทองประป่า	17,250.00	30/4/1961
5	19/2559	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ม.4 ซักโก บริเวณบ้านจำสิบเอกจรั	สิงห์คอนสตรัคชั่น	12,700.00	7 กย.62
6	20/2559	ซุกเจาะบาดาลม.4	ร้านทรายทองการประป่า	18,600.00	15 กย.61
7	22/2559	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร	หจก.กรวิณัฐภา	8,000.00	4 ตค.62
8	23/2559	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2	อังกูรคอนสตรัคชั่น	1,950.00	13 ตค.62
9	2/2560	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บริเวณหน้าบ้านนาย	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	9,950.00	16 มีค.62
10	3/2560	ก่อสร้างถนนคสล. ม.3	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	21,075.00	16มีค.62
11	4/2560	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	24,925.00	เมษ 62
12	5/60	ซ่อมแซมถนน คสล ม.4 ตรงคอสะพาน	นายนำพล ไชยมงคล	6,500.00	4 พค.62
13	6/60	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ใกล้บ้านนายวิจิตร	ทรัพย์ทวี	14,500.00	11 กค 62
14	7/60	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณ ป่าช้า ม.2	นายกิตติ ตะปุก	14,800.00	23 สค 62
15	8/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 38 ท่อน ม.6ข้างบ้านนางมุล ต้นไ	นายกิตติ ตะปุก	4,450.00	23 สค 62
16	9/60	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 21ท่อน ม.1หน้าวัดสันตันเปา	นายอุทัย สนธิ	2,150.00	27 กค.62
17	7/60	จัดซื้อรถลูกเงิน ขับเคลื่อน 2 ล้อ	บจก. ไทยอโต้ฟลิท	59,600.00	7 สค.61
18	10/60	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บริเวณศูนย์การเรียนรู้	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	13,100.00	12 ตค 62
19	11/60	ซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หน้านายธนัญชัยวิริยา ม.3	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	8,450.00	24 สค 62
20	12/60	ก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.ม.1 บริเวณหน้าบ้านน.ส.ลาวีลย์	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	11,115.00	20 ตค 62
21	13/60	ก่อสร้างถนนคสล ม.5 ทางเข้าปอปลา ม.5	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอนฯ	18,410.00	20 ตค 62
22	14/60	ซ่อมแซมผิวจราจร หมู่4 ไปหมู่ 5	ร้านมงคลไชย	3,000.00	20 กย 62
23	9/60	ซื้อข้อมพร้อมติดตั้ง ร.10	ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ	6,000.00	1 กย 61
24	2/61	ซ่อมแซมผิวจราจร	ร้านมงคลไชย	3,800.00	12ตค.62
25	3/61	จ้างเหมารวกกันอันตราย	ร้านมงคลไชย	9,995.00	20 ตค 62
26	4/61	จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะ	มณฑา	50,524.00	30 กย.61
27	5/61	ซ่อมแซม ถนนคสล. ม.2 บ้านเจริญ วงศ์สถาน	นายประสิทธิ์ การคนซื้อ	2,900.00	20 ธค 62
28	9/61	จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	ร้านจักรวาลอิเล็กทรอนิกส์	20,375.00	23กพ.63
29	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวชมพูนุช สุวิชาพันธ์	2,250.00	30 กย.61
30	2/4/2561	จ้างเหมาบริการ	นางสาวพนมวัน บุญช่วย	2,250.00	30 กย.61
31	7/61	วางก่อสร้างประป่า ม.4	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	14,700.00	18 พค.63
32	8/61	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณวัดสันป่าคำ	จักรวาลอิเล็กทรอนิกส์คอน	6,250.00	7 พค 63
33	2 พค 61	จ้างเหมาบริการ	นายอานนท์ ตุ่นแก้ว	1,875.00	30 กย.61
34	2/5/1961	จ้างเหมาบริการ	นายณฤพนธ์ บุญเกิดไวย์	1,875.00	30 กย.61
35	9/61	จ้างขยายเขตประปาหมู่ที่ 2	นายพนมศักดิ์ แก้วพิกุล	22,100.00	23 พค.63
รวมเงิน				467,919.00	



นางสาวอำพร จักขุนेत्र

นักวิชาการคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		ยอดยกมา			๑๗,๒๘๐,๒๓๕.๒๗
		<b>รายรับ (หมายเหตุ ๑)</b>			
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๙๔๔.๐๕	ภาษีอากร	๐๑๐๐	๙,๙๗๒.๕๕	
๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๒๓๒,๓๑๓.๒๓	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๐๑๒๐	๓๖,๘๕๖.๐๐	
๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๗๒๒.๕๘	รายได้จากทรัพย์สิน	๐๒๐๐	๘,๔๙๐.๕๑	
๔๗,๕๐๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๐๓๐๐	๑๐.๐๐	
๑๗,๙๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๑,๙๘๐,๘๓๓.๔๔	ภาษีจัดสรร	๑๐๐๐	๒,๙๒๓,๘๘๙.๑๐	
๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๗๙,๐๘๗.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐๐		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐๐๐		
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๙๐,๒๑๐.๓๐				๒,๙๗๙,๒๑๘.๑๖
		<b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)</b>	๙๐๐		๒๒๙,๐๔๐.๘๐
	๓๖,๙๒๕.๖๕	เงินสะสม			
		เงินกู้กรมฯ			
		เงินกู้ กสท.			
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			
		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง			
	๑,๘๕๕,๘๖๙.๕๐	รายได้ค้างรับ			
	๒๒,๙๘๓,๐๐๕.๔๕	<b>รวมรายรับ</b>			๓,๒๐๘,๒๕๘.๙๖

(นางสรัดดา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ณ วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

จนถึงปัจจุบัน		เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑		หน้า ๒	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
๘,๕๓๙,๒๕๐.๐๐	๕๓๐,๖๙๕.๐๐	รายจ่าย				
๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๑,๗๔๙,๗๖๐.๐๐	งบกลาง		๐๐๐		๗,๕๒๐.๐๐
๕,๖๕๑,๘๗๐.๐๐	๒,๘๗๘,๙๔๓.๘๗	เงินเดือนฝ่ายการเมือง		๑๐๐		๒๑๘,๗๒๐.๐๐
๑,๙๙๕,๘๔๐.๐๐	๑,๑๙๒,๗๗๕.๗๓	เงินเดือน		๑๐๐		๓๕๙,๘๙๐.๐๐
๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	ค่าจ้างชั่วคราว		๑๓๐		๑๗๕,๒๕๐.๐๐
๔,๘๙๙,๔๐๐.๐๐	๒,๐๔๒,๖๖๔.๓๗	ค่าตอบแทน		๒๐๐		๓,๐๐๐.๐๐
๘๘๑,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๗๗๒.๘๒	ค่าใช้สอย		๒๕๐		๔๕๙,๙๓๖.๓๙
๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๙๓๐.๖๓	ค่าวัสดุ		๒๗๐		๖๐,๐๖๐.๐๐
๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	ค่าสาธารณูปโภค		๓๐๐		๓๔,๒๙๒.๙๒
๔๐๑,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน		๔๐๐		
๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๖,๕๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์		๔๕๐		๔๕,๕๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐		๘๖๑,๐๐๐.๐๐
๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๖๔,๑๔๒.๔๒	รายจ่ายอื่น		๕๕๐		
						๒,๒๒๕,๑๖๙.๓๑
		เงินสะสม		๗๐๐		
	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้				
	๕,๓๐๒,๒๖๙.๕๐	รายจ่ายค้างจ่าย				
		เงินกู้ กสท.				
		เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)		๙๐๐		๑๔๐,๐๗๐.๕๘
	๖๑๒,๖๓๖.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		๐๙๐		๖๑๒,๖๓๖.๐๐
		ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		๗๐๔		
		รวมรายจ่าย				๒,๙๗๗,๘๗๕.๘๙
		สูงกว่า				๒๓๐,๓๘๓.๐๗
		รายรับ				
		รายจ่าย				
	๑๗,๘๔๓,๐๔๗.๙๒	ยอดยกไป				๑๗,๕๑๐,๖๑๘.๓๔

(นางสรัดิตา การศัพท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประมวล นาดัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

(นายสุวัฒน์ ญ.วิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

รายละเอียดประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เงินจ่าย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภาษี ณ ที่จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินปันผลสหกรณ์

เงินกู้ธนาคารกรุงไทย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันสังคม

ภท.๕%

เงินกู้กรมฯ

จำนวนเงิน	
๔,๒๖๕	๕๘
๙๒,๑๐๐	๐๐
๘,๗๘๕	๐๐
๗,๕๒๐	๐๐
๒๗,๔๐๐	๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔๐,๐๗๐ ๕๘</b>

เงินรับ

เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๒) เดือนนี้

ภท.รับล่วงหน้า / ส่งใช้เงินยืม

เงินรับฝากค่าเงินประกันสังคม

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ ๕%

เงินกู้กรมฯ

เงินกู้กรุงไทย

ค่ารักษาพยาบาล

เงินประกันสัญญา

จำนวนเงิน	
๖๐,๘๙๙	๐๐
๘,๗๖๒	๐๐
๑๓,๙๖๒	๓๕
๖๗	๔๕
๒๗,๔๐๐	๐๐
๙๒,๑๐๐	๐๐
๒๕,๘๕๐	๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๒๙,๐๔๐ ๘๐</b>

เงินอุดหนุนที่มีวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุน(อาหารเสริมนม)

เงินอุดหนุน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินอุดหนุน(เบี้ยผู้สูงอายุ)

เงินอุดหนุน(ผู้พิการ)


รวมทั้งสิ้น

รวม

๒๒๙,๐๔๐ ๘๐

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๒๓๖๘๔-๔

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
หัก รายได้ค้างรับ

๑๒,๐๗๘,๗๐๒.๑๙

๑๑๓.๐๐

๓๑/๕/๒๕๖๑

๗๓๐.๐๐

๘๔๓.๐๐

คงเหลือ

๑๒,๐๗๗,๘๕๙.๑๙

หัก เชื่อกู้ยืมที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

วันที่ลงบัญชี

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

๔/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๐๒

๓,๙๐๐.๐๐

๑๗/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๑๘

๓๙๖.๐๐

๒๓/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๒๗

๑,๒๗๒.๐๐

๒๓/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๒๘

๒,๒๘๕.๐๐

๒๓/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๒๙

๒,๖๐๐.๐๐

๒๓/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๓๐

๘๔,๐๐๐.๐๐

๒๘/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๕๑๓๕

๓,๙๙๖.๐๐

๒๘/๕/๒๕๖๑

๑๐๑๑๖๑๓๗

๑,๓๕๖.๒๓

๙๙,๘๐๕.๒๓

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๑,๙๗๘,๐๕๓.๙๖

ผู้จัดทำ :



(นางสาวอำพร จักขุเนตร)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ :



(นางสรืติดา การศัพท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประมวล นาดัน)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา



(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา