



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งด้าน  
งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ ข้อ. ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายนิคม นามเสถียร)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกวลี แปงมูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ออมทรัพย์ 42027 - 1	11012001	1,781,461.92
	ประจำ 10200 - 3	11012002	1,235,120.64
	กระแสรายวัน 00145 - 4	11012003	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	เมื่อเรียก 05362-2	11012001	3,981,282.23
	ประจำ 000040-2	11012002	350,307.69
	กระแสรายวัน 00115-3	11012003	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์ 34898 - 2	11012001	11,332,867.06
	กระแสรายวัน 34900 - 8	11012003	-
	ออมทรัพย์ 48399 - 6	11012001	-
	กระแสรายวัน 05819 - 7	11012003	-
เงินฝาก ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)		11032000	5,467,107.32
ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ (หมายเหตุ 5)		11041000	55,830.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 6)		11042000	3,747,595.00
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 7)		11043001	8,800.00
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)		12045000	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)		21010000	4,004,195.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)		21020000	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 12)		21030000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)		21040000	1,167,333.44
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)		31000000	6,971,319.08
ทุนสำรองเงินสะสม		32000000	7,355,665.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		40000000	29,026,000.33
งบกลาง		51100000	5,617,108.98
เงินเดือน - (ฝ่ายการเมือง)		52100000	997,000.00
	- (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,228,830.00
ค่าตอบแทน		53100000	94,105.25
ค่าใช้จ่าย		53200000	5,894,676.69
ค่าวัสดุ		53300000	1,491,843.30
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	350,832.84
ค่าครุภัณฑ์		54100000	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลิ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ค่าที่ดินและ.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	489,284.25	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,369,960.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30,500.00	
		48,524,513.14	48,524,513.14



(นางสาวเกวลี แปงมุล)

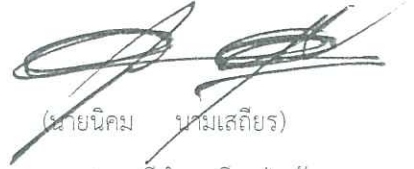
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุดัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,520,309.83	ยอดยกมา		16,596,725.73
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,619,350.00		1,619,350.00	725,688.45	ภาษีอากร	41100000	388,978.95
562,900.00		562,900.00	213,540.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29,945.90
159,000.00		159,000.00	34,981.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
20,600.00		20,600.00	31,769.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,015.50
24,861,150.00		24,861,150.00	9,588,007.40	ภาษีจัดสรร	42100000	4,684,739.38
28,000,000.00		28,000,000.00	18,401,513.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,719,335.00
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	30,500.00
		-	153,417.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	39,376.00
			-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
			1,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน (หมายเหตุ 7)	11043001	1,000.00
			1,186.12	เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	-
			2,178,635.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000	479,849.09
			27,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000	-
			2,300.00	งบกลาง	51100000	-
			400.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
55,223,000.00	-	55,223,000.00	31,390,138.50	รวมรายรับ		7,397,739.82

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวณี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
13,635,900.00		13,635,900.00	5,619,408.98	งบกลาง	51100000	1,301,348.58
2,392,800.00		2,392,800.00	997,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,868,720.00		14,868,720.00	4,228,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	806,500.00
355,200.00		355,200.00	94,105.25	ค่าตอบแทน	53100000	14,100.00
8,112,437.00		8,112,437.00	5,895,076.69	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,053,659.45
3,703,574.00		3,703,574.00	1,491,843.30	ค่าวัสดุ	53500000	344,858.02
501,000.00		501,000.00	350,832.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,012.73
-		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
890,800.00		890,800.00	489,284.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	489,284.25
11,000.00		11,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
3,308,000.00		3,308,000.00	1,369,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	273,600.00
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	30,500.00
			469,596.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	11032000	86,820.00
			209,247.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	86,818.00
			3,371,620.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000	-
			2,612,104.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	542,524.98
			-	เงินฝาก กสท.	11032000	
47,779,431.00	-	47,779,431.00	27,229,408.79	รวมรายจ่าย		5,313,426.01
			4,160,729.71	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	2,084,313.81
			18,681,039.54	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		18,681,039.54

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวดี แปงมูล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ