



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤษภาคม 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  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายนิคม นานเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ออมทรัพย์ 42027 - 1	11012001	1,781,461.92
	ประจำ 10200 - 3	11012002	1,237,922.50
	กระแสรายวัน 00145 - 4	11012003	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	เผื่อเรียก 03362-2	11012001	2,124,273.41
	ประจำ 000040-2	11012002	354,161.08
	กระแสรายวัน 00115-3	11012003	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์ 34898 - 2	11012001	7,912,980.24
	กระแสรายวัน 34900 - 8	11012003	-
	ออมทรัพย์ 48399 - 6	11012001	2,404,564.53
	กระแสรายวัน 05819 - 7	11012003	-
เงินฝาก ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)		11032000	5,545,734.00
ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ (หมายเหตุ 5)		11041000	9,194.00
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	1,748,292.78
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)		31000000	6,971,319.08
ทุนสำรองเงินสะสม		32000000	7,355,665.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		40000000	36,450,247.54
งบกลาง		51100000	8,649,505.90
เงินเคื่อน - (ฝ่ายการเมือง)		52100000	1,595,200.00
- (ฝ่ายประจำ)		52200000	6,804,439.50
ค่าตอบแทน	สำเนาถูกต้อง	53100000	139,917.25
ค่าใช้จ่าย		53200000	9,172,544.22
ค่าวัสดุ	(นางสาวเกวลี แปงมูล)	53300000	2,408,113.11
ค่าสาธารณูปโภค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	53400000	485,097.84
ค่าครุภัณฑ์		54100000	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,331,044.25	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,595,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30,500.00	
		56,529,719.69	56,529,719.69



(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุดัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,520,309.83	ยอดยกมา		16,819,609.54
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,619,350.00		1,619,350.00	1,411,627.40	ภาษีอากร	41100000	43,684.95
562,900.00		562,900.00	289,034.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,280.00
159,000.00		159,000.00	45,445.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
20,600.00		20,600.00	32,013.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	112.00
24,861,150.00		24,861,150.00	10,638,149.78	ภาษีจัดสรร	42100000	-
28,000,000.00		28,000,000.00	24,003,477.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	362,947.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	94,306.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน (หมายเหตุ 7)	11043001	-
			1,186.12	เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	-
			4,838,401.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000	369,359.67
			27,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000	-
			4,100.00	งบกลาง	51100000	-
			400.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
55,223,000.00	-	55,223,000.00	41,685,481.69	รวมรายรับ		524,742.62

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี 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	8,653,605.90	งบกลาง	51100000	1,022,841.20
2,392,800.00		2,392,800.00	1,595,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,868,720.00		14,868,720.00	6,804,439.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	897,437.50
355,200.00		355,200.00	139,917.25	ค่าตอบแทน	53100000	23,900.00
8,112,437.00		8,112,437.00	9,172,944.22	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,706,341.20
3,703,574.00		3,703,574.00	2,408,113.11	ค่าวัสดุ	53300000	192,504.00
501,000.00		501,000.00	485,097.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,325.69
-		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
890,800.00		890,800.00	5,331,044.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,773,200.00
11,000.00		11,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
3,308,000.00		3,308,000.00	1,595,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			469,596.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	11032000	
			372,141.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	71,194.00
			3,371,620.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000	
			4,690,910.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	375,973.95
			78,626.68	เงินฝาก กสท.	11032000	
47,779,431.00	-	47,779,431.00	45,199,556.90	รวมรายจ่าย		6,338,117.54
			-	สูงกว่า		
			3,514,075.21	รายรับ	รายจ่าย	- 5,813,374.92
				(ต่ำกว่า)		
			11,006,234.62	ยอดยกไป		11,006,234.62

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี่ แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ