



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งด้าน
งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ. ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๓ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,636,222.34	-	11,465,518.53	9,603,641.27	14,498,099.60	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,600,435.38	-	-	-	1,600,435.38	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,975,130.72	5,975,130.72	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	959,800.00	959,800.00	-	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,669,673.30	-	-	-	5,669,673.30	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,225.00	-	21,051.00	25,484.00	6,792.00	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	9,817,555.00	-	-	1,464,440.00	8,353,115.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,860.00	-	-	-	9,860.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	960.00	-	-	-	960.00	-	-	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	5,279,361.71	5,279,361.71	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,817,555.00	674,440.00	-	-	-	9,143,115.00	-
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,707.17	19,707.17	18,236.98	-	-	18,236.98	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,079.35	-	-	-	-	11,079.35	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,254,697.21	-	15,500.00	-	-	1,270,197.21	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,001.00	14,001.00	14,001.00	-	-	14,001.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	313,334.50	313,334.50	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	24,884.61	-	3,414.46	-	-	28,299.07	-
เงินสะสม	31000000	-	8,692,713.15	7,200.00	-	-	-	8,685,513.15	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,591,521.99	-	-	-	-	7,591,521.99	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	27,025.00	-	-	-	-	27,025.00	-

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15.20	-	-	-	15.20
ภาษีป้าย	41100003	-	1,000.00	-	39,771.27	-	40,771.27
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	145.50	-	2,638.40	-	2,783.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	611.50	-	252.00	-	863.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	53,160.00	-	13,760.00	-	76,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210029	-	420.00	-	240.00	-	660.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,100.00	-	900.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,300.00	-	1,100.00	-	4,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	60.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	495.00	-	75.00	-	570.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	9,994.78	-	9,994.78
ค่าส่งหน่วยแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	10.00	-	2.00	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	220.00	-	2,068.02	-	2,288.02
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	99,881.61	-	71,672.04	-	171,553.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. บ. กำหนดเฉพาะ	42100002	-	2,698,109.98	-	1,275,721.03	-	3,973,831.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. บ. บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	504,701.82	-	189,659.98	-	694,361.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	27,128.17	-	27,128.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,056,664.57	-	320,560.53	-	1,377,225.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	9,259.49	-	9,259.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,183.09	-	-	-	9,183.09

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	117,593.00	-	44,671.00	-	162,264.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านเลือกทำ	43100002	-	9,442,711.82	-	3,238,228.00	-	12,680,939.82
เงินอุดหนุนระบบจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจจากงบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	29,200.00	-	29,200.00
งบกลาง	51100000	3,666,281.98	-	1,139,518.20	-	4,805,800.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	598,200.00	-	199,400.00	-	797,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,587,335.00	-	862,445.00	-	3,449,780.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	33,800.00	-	24,012.00	7,000.00	50,812.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,263,534.43	-	1,048,735.50	-	3,312,269.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	952,178.26	-	482,519.00	-	1,434,697.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	228,906.88	-	55,912.02	-	284,818.90	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	488,000.00	-	107,500.00	-	595,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	891,480.00	-	309,120.00	-	1,200,600.00	-
รวม		41,455,647.57	41,455,647.57	28,958,706.35	28,958,706.35	46,070,813.55	46,070,813.55



(นางสาวเกวณีย์ แปงมูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายเกษม บุญศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
				14,010,079.96	ยอดยกมา		14,236,657.72
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,619,350.00		0.00	1,619,350.00	67,811.47	หมวดภาษีอากร	41100000	39,771.27
562,900.00		0.00	562,900.00	93,797.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	21,425.40
150,000.00		0.00	150,000.00	9,994.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,994.78
20,600.00		0.00	20,600.00	2,300.02	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,070.02
23,690,150.00		0.00	23,690,150.00	6,424,806.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,938,672.24
29,180,000.00		0.00	29,180,000.00	12,680,939.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,238,228.00
55,223,000.00		0.00	55,223,000.00	19,279,649.80	รวม		5,250,161.71
0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,200.00
55,223,000.00	29,200.00	29,200.00	55,252,200.00	19,308,849.80	รวม		5,279,361.71
0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	959,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	137,874.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,484.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,464,440.00
0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	128.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	61,446.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,236.98
0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	56,004.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,001.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,880.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,334.50
0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,414.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้นจริง
ประเภทกิจการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	121,772.78	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,921,214.32		รวม	2,814,210.94
55,223,000.00	29,200.00	55,252,200.00	24,230,064.12		รวมรายรับ	8,093,572.65
				รายจ่าย		
14,053,622.86	0.00	14,053,622.86	4,805,800.18	งบกลาง	51100000	1,139,518.20
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	797,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,118,967.14	0.00	14,118,967.14	3,449,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	862,445.00
313,000.00	29,200.00	342,200.00	50,812.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,012.00
8,175,016.00	0.00	8,175,016.00	3,312,269.93	ค่าใช้สอย	53200000	1,048,735.50
3,813,585.00	0.00	3,813,585.00	1,434,697.26	ค่าวัสดุ	53300000	482,519.00
541,755.00	0.00	541,755.00	284,818.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,912.02
7,794,290.00	0.00	7,794,290.00	595,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	107,500.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,777,124.00	0.00	3,777,124.00	1,200,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	309,120.00
55,223,000.00	29,200.00	55,252,200.00	15,931,878.27		รวม	4,222,161.72
0.00	0.00	0.00	1,069,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	959,800.00
0.00	0.00	0.00	123,939.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	144,666.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,051.00
0.00	0.00	0.00	2,902,540.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	674,440.00
0.00	0.00	0.00	235,800.00	ถูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,065.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,707.17
0.00	0.00	0.00	337,220.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ปกติ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	56,619.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,001.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,880.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,334.50
0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินสะสม	31000000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,209,730.83			2,009,533.67
55,223,000.00	29,200.00		55,252,200.00	22,141,609.10	รวมรายจ่าย		6,231,695.39
0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,455.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,861,877.26
				16,098,534.98	ยอดยกไป		16,098,534.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ