



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 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
มกราคม ๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.	11012001	1,781,461.92	
ประจำ	11012002	1,235,120.64	
กรมสรรพากร	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน	11012001	327,633.05	
ประจำ	11012002	350,307.69	
กรมสรรพากร	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	11012001	5,402,395.43	
กรมสรรพากร	11012003	-	
ออมทรัพย์	11012001	7,499,807.00	
กรมสรรพากร	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	11032000	5,467,107.32	
ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ (หมายเหตุ 5)	11041000	8,388.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 6)	11042000	3,747,595.00	
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 7)	11043001	9,800.00	
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000		4,004,195.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	21020000		86,820.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 12)	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000		1,230,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000		6,971,319.08
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,355,665.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,148,485.60
งบกลาง	51100000	4,315,760.40	
เงินเดือน - (ฝ่ายการเมือง)	52100000	797,600.00	
- (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,422,330.00	
ค่าตอบแทน	53100000	80,005.25	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,841,017.24	
ค่าวัสดุ	53300000	1,146,985.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	266,820.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวสี แบ่งมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,096,360.00	
		41,796,494.30	41,796,494.30



(นางสาวเกวดี แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวดี แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,520,309.83	ยอดยกมา		8,848,912.10
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,619,350.00		1,619,350.00	336,709.50	ภาษีอากร	41100000	298,756.50
562,900.00		562,900.00	183,594.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	163,845.30
159,000.00		159,000.00	34,981.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,981.68
20,600.00		20,600.00	7,754.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,540.00
24,861,150.00		24,861,150.00	4,903,268.02	ภาษีจัดสรร	42100000	4,433,492.95
28,000,000.00		28,000,000.00	16,682,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,501,457.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน (หมายเหตุ 7)	11043001	
			1,186.12	เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	931.12
			1,698,785.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000	399,318.69
			27,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000	
			2,300.00	งบกลาง	51100000	
			400.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
55,223,000.00	-	55,223,000.00	23,878,357.68	รวมรายรับ		12,840,323.24

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
13,635,900.00		13,635,900.00	4,318,060.43	งบกลาง	51100000	1,228,736.80
2,392,800.00		2,392,800.00	797,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,868,720.00		14,868,720.00	3,422,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	840,220.00
355,200.00		355,200.00	80,005.25	ค่าตอบแทน	53100000	19,712.00
8,112,437.00		8,112,437.00	4,727,376.24	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,601,949.04
3,703,574.00		3,703,574.00	1,146,985.28	ค่าวัสดุ	53300000	225,413.64
501,000.00		501,000.00	266,820.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,142.99
		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
890,800.00		890,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
11,000.00		11,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
3,308,000.00		3,308,000.00	1,096,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	407,400.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			382,776.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	11032000	
			122,429.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	8,388.00
			3,371,620.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000	
			2,069,579.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	498,147.14
			-	เงินฝาก กสท.	11032000	
47,779,431.00	-	47,779,431.00	21,801,941.78	รวมรายจ่าย		5,092,509.61
			2,076,415.90	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	7,747,813.63
			16,596,725.73	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		16,596,725.73

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวสี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ