



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งด้านงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ. ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 42027 - 1	11012001	1,789,152.54	
ประจำ 10200 - 3	11012002	1,246,274.30	
กระแสรายรับ 00145 - 4	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 03362-2	11012001	3,606,590.88	
ประจำ 000040-2	11012002	354,161.08	
กระแสรายวัน 00115-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 34898 - 2 เวียงป่าเป้า	11012001	7,013,903.36	
กระแสรายวัน 34900 - 8 เวียงป่าเป้า	11012003	-	
ออมทรัพย์ 48399 - 6 เชียงราย	11012001	-	
กระแสรายวัน 05819 - 7 เชียงราย	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	11032000	5,545,734.00	
ลูกหนี้เงินกู้ เงินยืมรับ (หมายเหตุ 5)	11041000	-	
รายได้จากธุรกิจ บางลำภู (หมายเหตุ 6)	11042000	10,491,995.00	
ลูกหนี้เงินกู้ โรงเรือนและที่ดิน บางลำภู (หมายเหตุ 7)	11043001	11,928.50	
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	-	
รายได้จากธุรกิจ บางลำภู (หมายเหตุ 10)	21010000	-	12,045,655.00
รายได้จากธุรกิจ บางลำภู (หมายเหตุ 11)	21020000	-	233,800.00
รายได้จากธุรกิจ บางลำภู (หมายเหตุ 12)	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	-	1,632,319.85
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000	-	7,327,919.08
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,566.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	1,294,727.98
งบกลาง	51100000	13,090,218.40	
เงินเดือน - (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,392,800.00	
- (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,317,526.66	
ค่าตอบแทน	53100000	268,585.25	
ค่าใช้สอย	53200000	12,139,936.49	
ค่าวัสดุ	53300000	4,042,346.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	837,310.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,590,744.25	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,077,980.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,774,900.00	
		91,592,087.20	91,592,087.20



(นางสาวเกวลิ์ แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลิ์ แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,520,309.83	ยอดยกมา		13,925,216.49
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,619,350.00		1,619,350.00	1,713,913.17	ภาษีอากร	41100000	67,918.85
562,900.00		562,900.00	501,105.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	121,394.10
159,000.00		159,000.00	164,250.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,223.14
20,600.00		20,600.00	93,299.70	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,104.20
24,861,150.00		24,861,150.00	24,402,753.45	ภาษีจัดสรร	42100000	4,064,525.02
28,000,000.00		28,000,000.00	29,344,506.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	869,693.00
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
			547,846.56	ลูกหนี้เงินยืม - เงินยืม ปรจจาคม	11041000	85,611.44
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน (หมายเหตุ 7)	11043001	-
			1,186.12	เงินขอรับบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	-
			6,420,118.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000	353,778.63
			383,800.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31040000	346,600.00
			18,500.00	งบกลาง	51100000	-
			400.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			3,941.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			235,800.00		21040000	235,800.00
			8,298,060.00		21010000	8,298,060.00
55,223,000.00	-	55,223,000.00	72,161,480.88	รวมรายรับ		14,521,708.38

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,635,900.00		13,635,900.00	13,108,718.40	งบกลาง	51100000	1,100,073.20
2,392,800.00		2,392,800.00	2,392,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,868,720.00		14,868,720.00	10,321,468.60	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	860,420.00
355,200.00		355,200.00	268,585.25	ค่าตอบแทน	53100000	28,692.00
8,112,437.00		8,112,437.00	12,140,336.49	ค่าใช้สอย	53200000	992,455.88
3,703,574.00		3,703,574.00	4,042,346.31	ค่าวัสดุ	53300000	287,817.92
501,000.00		501,000.00	837,310.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,338.17
-		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
890,800.00		890,800.00	8,590,744.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,109,700.00
11,000.00		11,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
3,308,000.00		3,308,000.00	3,077,980.00	เงินอุดหนุน	56100000	402,487.00
			6,774,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	6,774,400.00
			169,596.25	ลูกหนี้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	11032000	
			547,846.56	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	16,458.03
			3,628,221.40	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000	158,600.00
			0,236,601.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	173,139.21
			79,521.88	เงินฝาก กสท.	11012000	-
			2,100.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	2,100.00
			128.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	128.25
			1,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00
47,779,431.00	-	47,779,431.00	72,671,703.55	รวมรายจ่าย		14,436,187.71
			510,227.67	สูงกว่า รายได้	รายจ่าย	84,865.67
			14,010,082.16	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		14,010,082.16

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แปงมूल)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ