



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

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 ธันวาคม
๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,765,459.44	-	3,229,772.02	5,359,009.12	12,636,222.34	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,600,435.38	-	-	-	1,600,435.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,635,685.58	5,635,685.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคงค้าง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,669,673.30	-	-	-	5,669,673.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,225.00	-	11,225.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	10,491,995.00	-	-	674,440.00	9,817,555.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,860.00	-	-	-	9,860.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงบ้าน	11043003	960.00	-	-	-	960.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,507,832.02	2,507,832.02	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,491,995.00	674,440.00	-	-	9,817,555.00
ผูกพันค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,246.90	14,246.90	19,707.17	-	19,707.17
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,079.35	-	-	-	11,079.35
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	1,227,297.21	-	27,400.00	-	1,254,697.21
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,752.00	18,752.00	14,001.00	-	14,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	65,120.00	383,558.94	318,438.94	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	24,884.61	-	-	-	24,884.61
เงินสะสม	31000000	-	8,685,513.15	-	7,200.00	-	8,692,713.15
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 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15.20	-	-	-	15.20
ภาษีป้าย	41100003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	58.20	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	153.00	-	458.50	-	611.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	56,480.00	-	6,680.00	-	63,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	100.00	-	420.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	4,100.00	-	4,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือที่อื่นใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	100.00	-	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	210.00	-	285.00	-	495.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	4.00	-	6.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	100.00	-	120.00	-	220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	59,753.42	-	40,128.19	-	99,881.61
ภาษีมูลค่าที่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,364,792.09	-	1,333,317.89	-	2,698,109.98
ภาษีมูลค่าที่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	137,031.81	-	367,670.01	-	504,701.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	326,461.43	-	730,203.14	-	1,056,664.57
ค่าภาคหลวงมีโถวเทียม	42100013	-	-	-	9,183.09	-	9,183.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	105,471.00	-	12,122.00	-	117,593.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,442,711.82	-	-	-	9,442,711.82
งบกลาง	51100000	2,389,107.00	-	1,278,374.98	-	3,666,281.98	-
(เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,800.00	-	199,400.00	-	598,200.00	-

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

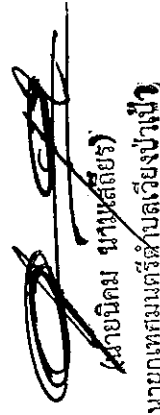
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,724,890.00	-	862,445.00	-	2,587,335.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	23,300.00	-	10,500.00	-	33,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,547,372.78	-	727,861.65	11,700.00	2,263,534.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	440,029.18	-	512,149.08	-	952,178.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,664.20	-	70,242.68	-	228,906.88	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	488,000.00	-	488,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	431,520.00	-	459,960.00	-	891,480.00	-
	รวม	39,652,066.28	39,652,066.28	17,084,445.85	17,084,445.85	41,455,647.57	41,455,647.57



(นางสาวกวลี แปงมูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วิชาการบริหาร
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิยม นานาสัตยธร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				14,010,079.96	ยอดยกมา		16,365,894.82
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,619,350.00	0.00	1,619,350.00	28,040.20	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00	0.00
562,900.00	0.00	562,900.00	72,372.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,081.70	15,081.70
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00	0.00
20,600.00	0.00	20,600.00	230.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	126.00	126.00
23,690,150.00	0.00	23,690,150.00	4,486,134.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,492,624.32	2,492,624.32
29,180,000.00	0.00	29,180,000.00	9,442,711.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00	0.00
55,223,000.00	0.00	55,223,000.00	14,029,488.09	รวม		2,507,832.02	2,507,832.02
55,223,000.00	0.00	55,223,000.00	14,029,488.09	รวม		2,507,832.02	2,507,832.02
0.00	0.00	0.00	110,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	112,390.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	674,440.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	674,440.00	674,440.00
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	43,210.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,707.17	19,707.17
0.00	0.00	0.00	7.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	30,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,400.00	27,400.00
0.00	0.00	0.00	42,003.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,001.00	14,001.00
0.00	0.00	0.00	955,546.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,438.94	318,438.94
0.00	0.00	0.00	121,772.78	เงินสะสม	31000000	7,200.00	7,200.00
0.00	0.00	0.00	16,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม/วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี
0.00	0.00	0.00	2,107,003.38	รวม
55,223,000.00	0.00	55,223,000.00	16,136,491.47	รวมรายรับ
				รายจ่าย
14,053,622.86	0.00	14,053,622.86	3,666,281.98	งบกลาง
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	598,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
14,853,522.14	0.00	14,853,522.14	2,587,335.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
313,000.00	0.00	313,000.00	33,800.00	ค่าตอบแทน
7,903,686.00	0.00	7,903,686.00	2,263,534.43	ค่าใช้จ่าย
3,431,915.00	0.00	3,431,915.00	952,178.26	ค่าวัสดุ
460,200.00	0.00	460,200.00	228,906.88	ค่าสาธารณูปโภค
7,794,290.00	0.00	7,794,290.00	488,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น
3,777,124.00	0.00	3,777,124.00	891,480.00	เงินอุดหนุน
55,223,000.00	0.00	55,223,000.00	11,709,716.55	รวม
0.00	0.00	0.00	110,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง
0.00	0.00	0.00	123,939.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
0.00	0.00	0.00	123,615.36	ลูกหนี้เงินยืม
0.00	0.00	0.00	2,228,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย
0.00	0.00	0.00	235,800.00	ผูกค้างจ่าย
0.00	0.00	0.00	43,358.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
0.00	0.00	0.00	337,220.00	เงินรับฝากประกันสัญญา
0.00	0.00	0.00	42,618.00	เงินรับฝากประกันสังคม
				รวม
				จำนวนเงิน
				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				1,061,187.11
				3,569,019.13
				1,277,174.98
				199,400.00
				862,445.00
				10,500.00
				716,161.65
				512,149.08
				70,242.68
				488,000.00
				0.00
				459,960.00
				4,596,033.39
				0.00
				0.00
				11,225.00
				674,440.00
				0.00
				14,246.90
				0.00
				18,752.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุน ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	955,546.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	383,558.94
0.00	0.00	0.00	4,200,197.16	รวม		1,102,222.84
55,223,000.00	0.00	55,223,000.00	15,909,913.71	รวมรายจ่าย		5,698,256.23
0.00	0.00	0.00	226,577.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,129,237.10
			14,236,657.72	ยอดยกไป		14,236,657.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ