



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งด้านงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ. ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |           | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินสด                                              | 11011000  | 10,000.00     | -            | -                  | 10,000.00    | -            | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (054980033622)         | 11012001  | 1,868,751.71  | -            | -                  | 526,018.85   | 1,342,732.86 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5040483996)           | 11012001  | 565,231.16    | -            | 4,202,131.99       | -            | 4,767,363.15 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (674-4-36831-1)        | 11012001  | 2,814,907.75  | -            | -                  | 2,813,900.00 | 1,007.75     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (677-7-05395-6)        | 11012001  | 144,702.75    | -            | -                  | 143,695.00   | 1,007.75     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8012420271)           | 11012001  | 1,792,716.33  | -            | 2,987.86           | -            | 1,795,704.19 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-6-34898-2)        | 11012001  | 11,304,317.79 | -            | 228,925.36         | 3,477,632.02 | 8,055,611.13 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (344980000402)                        | 11012002  | 358,056.27    | -            | -                  | -            | 358,056.27   | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (8014102003)                          | 11012002  | 1,253,616.39  | -            | 1,575.58           | -            | 1,255,191.97 | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (0014980001153)                 | 11012003  | -             | -            | 625.00             | 625.00       | -            | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (5046058197)                    | 11012003  | -             | -            | 693,834.32         | 693,834.32   | -            | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-6-34900-8)                 | 11012003  | -             | -            | 3,079,807.52       | 3,079,807.52 | -            | -            |
| เงินฝากการคลัง                                      | 11020000  | -             | -            | 1,021,256.00       | 986,100.00   | 35,156.00    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  | 11032000  | 5,669,673.30  | -            | -                  | -            | 5,669,673.30 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 41,963.00     | -            | 43,375.00          | 85,338.00    | -            | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 8,300.00      | -            | -                  | 1,000.00     | 7,300.00     | -            |
| เงินรายรับ                                          | 19010000  | -             | -            | 5,362,000.75       | 5,362,000.75 | -            | -            |
| รายจ่ายต่างจ่าย                                     | 21010000  | -             | 2,957,595.00 | 2,957,595.00       | 3,201,000.00 | -            | 3,201,000.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -             | 63,666.10    | 63,666.10          | 40,565.53    | -            | 40,565.53    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -             | 11,079.35    | -                  | -            | -            | 11,079.35    |

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                            | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                      |           | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                | 21040008  | -       | 1,713,677.21 | -                  | -          | -       | 1,713,677.21 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                | 21040013  | -       | 14,001.00    | 19,603.00          | 5,602.00   | -       | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                             | 21040015  | -       | 1,000.00     | 143,925.50         | 143,925.50 | -       | 1,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040099  | -       | 24,884.61    | -                  | -          | -       | 24,884.61    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040099  | -       | -            | -                  | 26,298.13  | -       | 26,298.13    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | -       | 7,421.94     | -                  | -          | -       | 7,421.94     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม                                         | 21040099  | -       | -            | -                  | 1.00       | -       | 1.00         |
| เงินสะสม                                                             | 31000000  | -       | 8,685,513.15 | -                  | 332.00     | -       | 8,685,845.15 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                 | 32000000  | -       | 7,591,521.99 | -                  | -          | -       | 7,591,521.99 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                | 41100001  | -       | 27,280.00    | -                  | -          | -       | 27,280.00    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                     | 41100002  | -       | 15.20        | -                  | -          | -       | 15.20        |
| ภาษีป้าย                                                             | 41100003  | -       | 421,322.47   | -                  | 43,230.00  | -       | 464,552.47   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           | 41100008  | -       | 82,459.75    | -                  | 26,645.32  | -       | 109,105.07   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ                              | 41210004  | -       | 4,685.10     | -                  | 174.60     | -       | 4,859.70     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะ                                 | 41210007  | -       | 1,236.50     | -                  | 160.00     | -       | 1,396.50     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอก                                       | 41210008  | -       | 310,480.00   | -                  | 69,280.00  | -       | 379,760.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                    | 41210013  | -       | 770.00       | -                  | 80.00      | -       | 850.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 41210029  | -       | 2,160.00     | -                  | 60.00      | -       | 2,220.00     |
| ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาตขุดเจาะทางบก                                | 41220002  | -       | 73,850.00    | -                  | -          | -       | 73,850.00    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าแห่งบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 41230003  | -       | 13,600.00    | -                  | 1,200.00   | -       | 14,800.00    |

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                                                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                                 |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -       | 14,100.00     | -                  | 6,900.00     | -       | 21,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                     | 41230006  | -       | 2,000.00      | -                  | -            | -       | 2,000.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย                                                                                 | 41230007  | -       | 4,048.50      | -                  | 908.00       | -       | 4,956.50      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา                                                                                    | 41230008  | -       | 705.00        | -                  | 60.00        | -       | 765.00        |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                                | 41239999  | -       | 3,100.00      | -                  | 2,450.00     | -       | 5,550.00      |
| ดอกเบี้ย                                                                                                        | 41300003  | -       | 97,391.23     | -                  | 59,729.97    | -       | 157,121.20    |
| ค่าเช่าแบบแปลน                                                                                                  | 41500004  | -       | 55,000.00     | -                  | -            | -       | 55,000.00     |
| ค่าจ้างงานแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                     | 41500006  | -       | 16.00         | -                  | 2.00         | -       | 18.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                            | 41599999  | -       | 2,688.02      | -                  | 30.00        | -       | 2,688.02      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                       | 42100001  | -       | 413,732.91    | -                  | 199,334.29   | -       | 613,067.20    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน                                                                              | 42100002  | -       | 12,458,617.58 | -                  | 2,986,725.02 | -       | 15,445,342.60 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                                                          | 42100004  | -       | 1,708,822.97  | -                  | 137,035.73   | -       | 1,845,858.70  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                 | 42100005  | -       | 77,282.03     | -                  | 11,914.65    | -       | 89,196.68     |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                   | 42100007  | -       | 3,389,799.11  | -                  | 196,136.59   | -       | 3,585,935.70  |
| ค่าทดแทนแว                                                                                                      | 42100012  | -       | 23,900.28     | -                  | 9,974.58     | -       | 33,874.86     |
| ค่าทดแทนมีใบเสร็จ                                                                                               | 42100013  | -       | 31,745.71     | -                  | -            | -       | 31,745.71     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                      | 42100015  | -       | 741,098.00    | -                  | 131,408.00   | -       | 872,506.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโดยเลือกทำ                                             | 43100002  | -       | 29,289,348.00 | -                  | 1,381,918.00 | -       | 30,671,266.00 |
| เงินอุดหนุนและวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                          | 44100001  | -       | 16,426,207.00 | -                  | 113,600.00   | -       | 16,539,807.00 |

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| งบกลาง                   | 51100000  | 12,516,618.10 | -             | 1,080,811.90       | -             | 13,597,430.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000  | 2,151,292.00  | -             | 188,493.65         | 6,543.90      | 2,333,241.75  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 52200000  | 9,387,303.00  | -             | 856,315.00         | -             | 10,243,618.00 | -             |
| ค่าตอบแทน                | 53100000  | 215,190.00    | -             | 62,500.00          | -             | 277,690.00    | -             |
| ค่าใช้สอย                | 53200000  | 9,274,791.23  | -             | 1,313,729.00       | -             | 10,588,520.23 | -             |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000  | 3,614,389.22  | -             | 664,433.14         | -             | 4,278,822.36  | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000  | 852,601.71    | -             | 90,726.27          | -             | 943,327.98    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000  | 20,546,570.00 | -             | 3,501,000.00       | -             | 24,047,570.00 | -             |
| เงินอุดหนุน              | 56100000  | 2,356,800.00  | -             | 411,305.21         | 7,446.88      | 2,760,658.33  | -             |
| รวม                      |           | 86,747,791.71 | 86,747,791.71 | 25,990,623.15      | 25,990,623.15 | 92,359,683.02 | 92,359,683.02 |



(ลงชื่อ).....  
(นายนิคม นวมเสีयर)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



(ลงชื่อ).....  
(นายอลงกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเกวลิ์ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน               |                               |               | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุน<br>ประเภท (บาท) | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  |                                          |           |                                      |
|                    |                             |                               |               | ยอดยกมา                                  |           | 20,112,300.15                        |
|                    |                             |                               |               | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |                                      |
| 1,619,350.00       | 0.00                        |                               | 1,619,350.00  | หมวดภาษีอากร                             | 41100000  | 69,875.32                            |
| 562,900.00         | 0.00                        |                               | 562,900.00    | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  | 81,272.60                            |
| 150,000.00         | 0.00                        |                               | 150,000.00    | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 59,729.97                            |
| 20,600.00          | 0.00                        |                               | 20,600.00     | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 32.00                                |
| 23,690,150.00      | 0.00                        |                               | 23,690,150.00 | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 3,672,528.86                         |
| 29,180,000.00      | 0.00                        |                               | 29,180,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 1,381,918.00                         |
| 55,223,000.00      | 0.00                        |                               | 55,223,000.00 | รวม                                      |           | 5,265,356.75                         |
| 0.00               | 15,949,367.00               |                               | 15,949,367.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 113,600.00                           |
| 55,223,000.00      | 15,949,367.00               |                               | 71,172,367.00 | รวม                                      |           | 5,378,956.75                         |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  | 986,100.00                           |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00          | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 85,338.00                            |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00          | รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น                  | 11042000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00          | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน             | 11043001  | 1,000.00                             |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00          | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                  | 11043002  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00                          | 0.00          | ลูกหนี้ภาษีป้าย                          | 11043003  | 0.00                                 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                          |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 6,850.80              | ลูกหนี้อื่นๆ                                        | 11046000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 6,850.80              | เงินขาดบัญชี                                        | 12045000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 383,114.07            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 40,565.53                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 7.55                  | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 260,950.00            | เงินรับฝากประกันของ                                 | 21040007  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 1,070,615.00          | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 128,814.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 5,602.00                             |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 3,039,069.19          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 143,925.50                           |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 341,995.32            | เงินรับฝากอื่นๆ                                     | 21040099  | 26,299.13                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 122,104.78            | เงินสะสม                                            | 31000000  | 332.00                               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 16,500.00             | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 25,189,813.12         | รวม                                                 |           | 1,289,162.16                         |
| 55,223,000.00      | 15,949,367.00                                          | 71,172,367.00 | 96,246,201.23         | รวมรายรับ                                           |           | 6,668,118.91                         |
| 13,682,778.78      | 0.00                                                   | 13,682,778.78 | 13,597,430.00         | รายจ่าย                                             | 51100000  | 1,080,811.90                         |
| 2,374,640.00       | 0.00                                                   | 2,374,640.00  | 2,333,241.75          | งบกลาง                                              | 52100000  | 181,949.75                           |
| 10,398,786.23      | 0.00                                                   | 10,398,786.23 | 10,243,618.00         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 52200000  | 856,315.00                           |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                      |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                      |
| 413,000.00         | 29,200.00                                            | 442,200.00    | 277,690.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 62,500.00                            |
| 11,386,754.14      | 144,100.00                                           | 11,530,854.14 | 10,588,520.23         | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 1,313,729.00                         |
| 4,533,009.08       | 17,667.00                                            | 4,550,676.08  | 4,278,822.36          | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 664,433.14                           |
| 1,010,445.77       | 0.00                                                 | 1,010,445.77  | 943,327.98            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 90,726.27                            |
| 0.00               | 84,000.00                                            | 84,000.00     | 0.00                  | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 0.00                                 |
| 8,449,462.00       | 15,674,400.00                                        | 24,123,862.00 | 20,846,570.00         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 300,000.00                           |
| 11,000.00          | 0.00                                                 | 11,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | 0.00                                 |
| 2,963,124.00       | 0.00                                                 | 2,963,124.00  | 2,760,658.33          | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 403,858.33                           |
| 55,223,000.00      | 15,949,367.00                                        | 71,172,367.00 | 65,869,878.65         | รวม                                |           | 4,954,323.39                         |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 9,017,856.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000  | 1,021,256.00                         |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 123,939.30            | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 332,638.36            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 43,375.00                            |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 540.00                | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | 11043001  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 440.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                    | 11043003  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 6,850.80              | ลูกหนี้อื่นๆ                       | 11046000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                 | 0.00          | 6,850.80              | เงินขาดบัญชี                       | 12045000  | 0.00                                 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินปัจจุบัน                          |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุน<br>ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 12,045,655.00         | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000  | 2,957,595.00                         |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 235,800.00            | ฎีกาค้างจ่าย                    | 21020000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 362,403.77            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 21040001  | 63,666.10                            |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 260,950.00            | เงินรับฝากประกันของ             | 21040007  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 918,830.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา           | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 143,430.00            | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013  | 19,603.00                            |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 3,038,069.19          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 143,925.50                           |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 308,274.25            | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 7,200.00              | เงินสะสม                        | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 26,809,727.47         | รวม                             |           | 4,249,420.60                         |
| 55,223,000.00      | 15,949,367.00                         | 71,172,367.00 | 92,679,606.12         | รวมรายจ่าย                      |           | 9,203,743.99                         |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 3,566,595.11          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | -2,535,625.08                        |
|                    |                                       |               | 17,576,675.07         | ยอดยกไป                         |           | 17,576,675.07                        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเรียงป่าเป้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                                                  | 41000000  | 2,352,850.00  | 1,327,787.66  |
| หมวดภาษีอากร                                                                                                      | 41100000  | 1,619,350.00  | 600,952.74    |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 41100008  | -             | 109,105.07    |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 41100001  | 1,102,000.00  | 27,280.00     |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 41100002  | 69,500.00     | 15.20         |
| (3) ภาษีป้าย                                                                                                      | 41100003  | 447,850.00    | 464,552.47    |
| รวม                                                                                                               |           | 1,619,350.00  | 600,952.74    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                              | 41200000  | 562,900.00    | 512,007.70    |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 41210004  | 5,100.00      | 4,859.70      |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 41210007  | 2,200.00      | 1,396.50      |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 41210008  | 395,000.00    | 379,760.00    |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 41210013  | 1,200.00      | 850.00        |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 41210029  | 2,400.00      | 2,220.00      |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                    | 41210030  | -             | -             |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 41220002  | 100,000.00    | 73,850.00     |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 41230003  | 23,600.00     | 14,800.00     |
| (9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | 20,600.00     | 21,000.00     |
| (10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                  | 41230006  | 2,000.00      | 2,000.00      |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 41230007  | 400.00        | 4,956.50      |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                           | 41230008  | 2,000.00      | 765.00        |
| (13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                             | 41239999  | 8,400.00      | 5,550.00      |
| รวม                                                                                                               |           | 562,900.00    | 512,007.70    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                            | 41300000  | 150,000.00    | 157,121.20    |
| (1) ดอกเบี้ย                                                                                                      | 41300003  | 150,000.00    | 157,121.20    |
| รวม                                                                                                               |           | 150,000.00    | 157,121.20    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                               | 41500000  | 20,600.00     | 57,706.02     |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 41500004  | 14,000.00     | 55,000.00     |
| (2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                   | 41500006  | 100.00        | 18.00         |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 41599999  | 6,500.00      | 2,688.02      |
| รวม                                                                                                               |           | 20,600.00     | 57,706.02     |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                          | 42000000  | 23,690,150.00 | 22,517,527.45 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                    | 42100000  | 23,690,150.00 | 22,517,527.45 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                     | 42100001  | 705,000.00    | 613,067.20    |

เทศบาลตำบลเรียงป่าเป้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                                 | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                         | 42100002  | 16,308,150.00 | 15,445,342.60 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                     | 42100004  | 1,900,000.00  | 1,845,858.70  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                             | 42100005  | 97,500.00     | 89,196.68     |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                               | 42100007  | 3,600,000.00  | 3,585,935.70  |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                               | 42100012  | 38,500.00     | 33,874.86     |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                        | 42100013  | 31,000.00     | 31,745.71     |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                  | 42100015  | 1,010,000.00  | 872,506.00    |
| รวม                                                                             |           | 23,690,150.00 | 22,517,527.45 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 43000000  | 29,180,000.00 | 30,671,266.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                           | 43100000  | 29,180,000.00 | 30,671,266.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 29,180,000.00 | 30,671,266.00 |
| รวม                                                                             |           | 29,180,000.00 | 30,671,266.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                    | 44000000  | 15,949,367.00 | 16,539,807.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                        | 44100000  | 15,949,367.00 | 16,539,807.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | 15,949,367.00 | 16,539,807.00 |
| รวม                                                                             |           | 15,949,367.00 | 16,539,807.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                     |           | 71,172,367.00 | 71,056,388.11 |

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                     |           |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% |           | 11,079.35    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            |           | 1,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               |           | 1,713,677.21 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         |           | 40,565.53    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    |           |              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 24,884.61 |              |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 26,298.13 |              |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 7,421.94  |              |
| ประกันสังคม                                         | 1.00      | 58,605.68    |
| รวม                                                 |           | 1,824,927.77 |