



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม
๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ออมทรัพย์ 42027 - 1	11012001	1,781,461.92
	ประจำ 10200 - 3	11012002	1,237,922.50
	กระแสรายวัน 00145 - 4	11012003	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	เผื่อเรียก 03362-2	11012001	3,383,370.66
	ประจำ 000040-2	11012002	354,161.08
	กระแสรายวัน 00115-3	11012003	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์ 34398 - 2	11012001	9,395,529.57
	กระแสรายวัน 34900 - 8	11012003	-
	ออมทรัพย์ 48399 - 6	11012001	553,380.61
	กระแสรายวัน 05819 - 7	11012003	-
เงินฝาก ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)		11032000	5,467,107.32
ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ (หมายเหตุ 5)		11041000	69,750.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 6)		11042000	3,747,595.00
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 7)		11043001	8,800.00
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)		12045000	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)		21010000	4,004,195.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)		21020000	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 12)		21030000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)		21040000	2,372,657.86
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)		31000000	6,971,319.08
ทุนสำรองเงินสะสม		32000000	7,355,665.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		40000000	30,179,013.07
งบกลาง		51100000	6,633,300.18
เงินเดือน - (ฝ่ายการเมือง)		52100000	1,196,400.00
- (ฝ่ายประจำ)		52200000	5,035,330.00
ค่าตอบแทน	สำเนาถูกต้อง	53100000	110,505.25
ค่าใช้จ่าย		53200000	6,528,065.49
ค่าวัสดุ	(นางสาวเกวลิ แปงมูล)	53300000	1,952,187.11
ค่าสาธารณูปโภค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	53400000	409,245.15
ค่าครุภัณฑ์		54100000	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,392,438.46	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,595,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30,500.00	
		50,882,850.30	50,882,850.30



(นางสาวเกวลี แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิคม นามเลี้ยร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แปงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,520,309.83	ยอดยกมา		18,681,039.54
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,619,350.00		1,619,350.00	1,269,222.70	ภาษีอากร	41100000	543,534.25
562,900.00		562,900.00	259,154.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	45,614.00
159,000.00		159,000.00	45,445.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,463.88
20,600.00		20,600.00	31,789.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
24,861,150.00		24,861,150.00	10,141,388.01	ภาษีจัดสรร	42100000	553,380.61
28,000,000.00		28,000,000.00	18,401,513.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
		-	165,291.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	11,874.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			1,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน (หมายเหตุ 7)	11043001	
			1,186.12	เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	
			3,752,476.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000	1,573,840.99
			27,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000	
			4,100.00	งบกลาง	51100000	1,800.00
			400.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
55,223,000.00	-	55,223,000.00	34,130,666.23	รวมรายรับ		2,740,527.73

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลิ่ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
13,635,900.00		13,635,900.00	6,637,400.18	งบกลาง	51100000	1,017,991.20
2,392,800.00		2,392,800.00	1,196,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,868,720.00		14,868,720.00	5,035,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	806,500.00
355,200.00		355,200.00	110,505.25	ค่าตอบแทน	53100000	16,400.00
8,112,437.00		8,112,437.00	6,528,465.49	ค่าใช้จ่าย	53200000	633,388.80
3,703,574.00		3,703,574.00	1,952,187.11	ค่าวัสดุ	53300000	460,343.81
501,000.00		501,000.00	409,245.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,412.34
-		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
890,800.00		890,800.00	1,392,438.46	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	903,154.21
11,000.00		11,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
3,308,000.00		3,308,000.00	1,595,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	225,840.00
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			469,596.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	11032000	
			235,041.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	25,794.00
			3,371,620.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000	
			2,980,620.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	368,516.57
			-	เงินฝาก กสท.	11032000	
47,779,431.00	-	47,779,431.00	31,945,149.72	รวมรายจ่าย		4,715,740.93
			2,185,516.51	รายรับ	รายจ่าย	- 1,975,213.20
			16,705,826.34	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		16,705,826.34

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลิ์ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ