



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม  
๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิคม นามเลี้ยร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

จังหวัดดอย

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก                        | 11012001  | 12,409,644.58 | -             | 9,145,409.06       | 3,439,185.18  | 18,115,868.46 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ                                       | 11012002  | 1,600,435.38  | -             | -                  | -             | 1,600,435.38  | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน                                 | 11012003  | -             | -             | 11,858,833.04      | 11,858,833.04 | -             | -             |
| เงินฝาก-การธนาคารหลัง                               | 11020000  | -             | -             | 110,000.00         | 110,000.00    | -             | -             |
| เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล               | 11032000  | 5,545,734.00  | -             | -                  | -             | 5,545,734.00  | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | -             | -             | 26,533.36          | -             | 26,533.36     | -             |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น                             | 11042000  | 10,491,995.00 | -             | -                  | -             | 10,491,995.00 | -             |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 10,400.00     | -             | -                  | 540.00        | 9,860.00      | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 128.25        | -             | -                  | 128.25        | -             | -             |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                     | 11043003  | 1,400.00      | -             | -                  | 440.00        | 960.00        | -             |
| เงินรวม                                             | 19010000  | -             | -             | 9,031,668.26       | 9,031,668.26  | -             | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | -             | 12,045,655.00 | 754,541.00         | -             | -             | 11,291,114.00 |
| ถูกหักค้างจ่าย                                      | 21020000  | -             | 235,800.00    | 235,800.00         | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -             | 19,855.23     | 19,855.23          | 9,038.93      | -             | 9,038.93      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -             | 11,071.80     | -                  | 7.55          | -             | 11,079.35     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -             | 1,561,892.21  | 337,220.00         | 2,625.00      | -             | 1,227,297.21  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | -             | 14,616.00     | 14,616.00          | 9,250.00      | -             | 9,250.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | -             | -             | 271,654.00         | 271,654.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | -             | 24,884.61     | -                  | -             | -             | 24,884.61     |
| เงินสะสม                                            | 31000000  | -             | 8,570,940.37  | -                  | 93,500.00     | -             | 8,664,440.37  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | -             | 7,575,021.99  | -                  | 16,500.00     | -             | 7,591,521.99  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                               | 41100001  | -             | -             | -                  | 27,025.00     | -             | 27,025.00     |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกวลี แสงมุล)

ผู้อำนวยการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์                              | 41210007  | -             | -             | -                  | 153.00        | -             | 153.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์                           | 41210008  | -             | -             | -                  | 51,440.00     | -             | 51,440.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                          | 41210029  | -             | -             | -                  | 150.00        | -             | 150.00        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรแสตมป์                               | 41230007  | -             | -             | -                  | 40.00         | -             | 40.00         |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรแสตมป์                               | 41230008  | -             | -             | -                  | 210.00        | -             | 210.00        |
| ค่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุและค่าจ้าง                       | 41500006  | -             | -             | -                  | 4.00          | -             | 4.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                         | 41599999  | -             | -             | -                  | 20.00         | -             | 20.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                       | 42100004  | -             | -             | -                  | 137,031.81    | -             | 137,031.81    |
| ภาษีสรรพสามิต                                                | 42100007  | -             | -             | -                  | 326,461.43    | -             | 326,461.43    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   | 42100015  | -             | -             | -                  | 105,471.00    | -             | 105,471.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ | 43100002  | -             | -             | -                  | 8,382,646.82  | -             | 8,382,646.82  |
| โอนเสียด                                                     | 51100000  | -             | -             | 1,051,941.20       | -             | 1,051,941.20  | -             |
| งบกลาง                                                       | 52100000  | -             | -             | -                  | -             | -             | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                     | 52200000  | -             | -             | 752,610.00         | -             | 752,610.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        | 53100000  | -             | -             | 12,800.00          | -             | 12,800.00     | -             |
| ค่าตอบแทน                                                    | 53200000  | -             | -             | 91,153.94          | -             | 91,153.94     | -             |
| ค่าใช้สอย                                                    | 53300000  | -             | -             | 76,620.00          | -             | 76,620.00     | -             |
| ค่าวัสดุ                                                     | 53400000  | -             | -             | 83,783.38          | -             | 83,783.38     | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                               | รวม       | 30,059,737.21 | 30,059,737.21 | 33,875,038.47      | 33,875,038.47 | 37,860,294.72 | 37,860,294.72 |

Handwritten signature and stamp area.



เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน       |                   | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินอุดหนุนทั่วไป |               |                       |                                                     |           |                                   |
|                    |                     |                   |               | 14,010,079.96         | ยอดยกมา                                             |           | 14,010,079.96                     |
|                    |                     |                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                   |
| 1,619,350.00       | 0.00                |                   | 1,619,350.00  | 28,040.20             | หมวดภาษีอากร                                        | 41100000  | 28,040.20                         |
| 562,900.00         | 0.00                |                   | 562,900.00    | 51,993.00             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 51,993.00                         |
| 150,000.00         | 0.00                |                   | 150,000.00    | 0.00                  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 0.00                              |
| 20,600.00          | 0.00                |                   | 20,600.00     | 24.00                 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 24.00                             |
| 23,690,150.00      | 0.00                |                   | 23,690,150.00 | 568,964.24            | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 568,964.24                        |
| 29,180,000.00      | 0.00                |                   | 29,180,000.00 | 8,382,646.82          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 8,382,646.82                      |
| 55,223,000.00      | 0.00                |                   | 55,223,000.00 | 9,031,668.26          |                                                     | รวม       | 9,031,668.26                      |
| 55,223,000.00      | 0.00                |                   | 55,223,000.00 | 9,031,668.26          |                                                     | รวม       | 9,031,668.26                      |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 110,000.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | 110,000.00                        |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 540.00                | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 540.00                            |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 128.25                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 128.25                            |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 440.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                     | 11043003  | 440.00                            |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 9,038.93              | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 9,038.93                          |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 7.55                  | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 7.55                              |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 2,625.00              | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 2,625.00                          |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 9,250.00              | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 9,250.00                          |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 271,654.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 271,654.00                        |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 93,500.00             | เงินสะสม                                            | 31000000  | 93,500.00                         |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 16,500.00             | เงินทดรองเงินสะสม                                   | 32000000  | 16,500.00                         |
| 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00          | 513,683.73            | สำเนาถูกต้อง                                        | รวม       | 513,683.73                        |
| 55,223,000.00      | 0.00                | 0.00              | 55,223,000.00 | 9,545,351.99          |                                                     | รวมรายรับ | 9,545,351.99                      |

(นางสาวเกวลี แสงมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                       |               | รายการ                |                             | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ประเภทการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุน<br>ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                      |                                   |
| 13,903,622.86      | 0.00                                  | 13,903,622.86 | 1,051,941.20          | รายจ่าย<br>งบกลาง           | 1,051,941.20                      |
| 2,624,640.00       | 0.00                                  | 2,624,640.00  | 0.00                  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    | 0.00                              |
| 16,312,527.14      | 0.00                                  | 16,312,527.14 | 752,610.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 752,610.00                        |
| 298,000.00         | 0.00                                  | 298,000.00    | 12,800.00             | ค่าตอบแทน                   | 12,800.00                         |
| 6,934,351.00       | 0.00                                  | 6,934,351.00  | 91,153.94             | ค่าใช้สอย                   | 91,153.94                         |
| 3,107,445.00       | 0.00                                  | 3,107,445.00  | 76,620.00             | ค่าวัสดุ                    | 76,620.00                         |
| 315,000.00         | 0.00                                  | 315,000.00    | 83,783.38             | ค่าสาธารณูปโภค              | 83,783.38                         |
| 7,939,290.00       | 0.00                                  | 7,939,290.00  | 0.00                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 0.00                              |
| 11,000.00          | 0.00                                  | 11,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                 | 0.00                              |
| 3,777,124.00       | 0.00                                  | 3,777,124.00  | 0.00                  | เงินอุดหนุน                 | 0.00                              |
| 55,223,000.00      | 0.00                                  | 55,223,000.00 | 2,068,908.52          | รวม                         | 2,068,908.52                      |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 110,000.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง       | 110,000.00                        |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 26,533.36             | ลูกหนี้เงินยืม              | 26,533.36                         |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 754,541.00            | รายจ่ายค้างจ่าย             | 754,541.00                        |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 235,800.00            | ถูกค้างจ่าย                 | 235,800.00                        |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 19,855.23             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 19,855.23                         |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 337,220.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา       | 337,220.00                        |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 14,616.00             | เงินรับฝากประกันสังคม       | 14,616.00                         |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 271,654.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น    | 271,654.00                        |
| 0.00               | 0.00                                  | 0.00          | 1,770,219.59          | รวม                         | 1,770,219.59                      |
| 55,223,000.00      | 0.00                                  | 55,223,000.00 | 3,839,128.11          | สถานะถูกต้อง<br>รวมรายจ่าย  | 3,839,128.11                      |

(นางสาวเกวลี แปงมูล)

ปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

วันพิมพ์ : 4/11/2562 16:38

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| ประเภทการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                               |              | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุดู<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) |                       |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                        |              | 5,706,223.88          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 5,706,223.88                         |
|                    |                                             |              | 19,716,303.84         | ยอดยกไป                         |           | 19,716,303.84                        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แสงมุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ