



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน 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
มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิคม นามเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร รกส	11012001	1,785,454.45	
ประจำ 10200 - 3	11012002	1,243,453.53	
รวมรายวัน 10200 - 3	11012003	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน	11012001	1,536,499.34	
ประจำ 000040-2	11012002	354,161.08	
รวมรายวัน 000040-2	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	11012001	7,936,836.39	
ออมทรัพย์ 040100 - 3 เงินฝากประจำ	11012003	-	
ออมทรัพย์ 040100 - 3 เงินฝากออมทรัพย์	11012001	-	
รวมรายวัน 05810 - 7 เงินฝาก	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท. (หมายเหตุ 4)	11032000	5,545,734.00	
ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ (หมายเหตุ 5)	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 6)	11042000	3,747,595.00	
ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 7)	11043001	8,300.00	
เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000		4,004,195.00
ผูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	21020000		
รายจ่ายไม่ได้ส่งจ่าย (หมายเหตุ 12)	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000		
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000		6,971,319.08
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,355,665.29
เงินรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		42,477,197.12
งบกลาง	51100000	9,671,163.10	
เงินเดือน - (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,794,600.00	
- (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,696,249.50	
ค่าตอบแทน	53100000	159,429.25	
ค่าวัสดุ	53200000	9,792,632.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,910,050.49	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	672,060.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกวลี แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค. เงินและสิทธิขาด	54200000	5,406,044.25	
ค่าเช่าเงิน	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	2,045,420.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30,500.00	
		62,336,173.00	62,336,173.00


 (นางสาวเกวลิ์ แปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก

ผู้อำนวยการกอง


 (นายประธาน เทพธาร)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า


 (นายนิคม)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า


 (นางสาวเกวลิ์ แปงมูล)

 (นางสาวเกวลิ์ แปงมูล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,520,309.83	ยอดยกมา		11,006,234.62
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
1,619,350.00		1,619,350.00	1,431,318.52	ภาษีอากร	41100000	19,691.14
562,900.00		562,900.00	298,129.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,092.71
159,000.00		159,000.00	54,969.12	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,523.04
20,600.00		20,600.00	81,073.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	49,059.46
14,861,150.00		14,861,150.00	16,542,499.98	ภาษีเงินได้	42100000	5,954,550.11
28,000,000.00		28,000,000.00	24,038,507.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	35,030.00
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			388,245.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	25,298.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			1,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน (หมายเหตุ 7)	11043001	500.00
			1,186.12	เงินขาดบัญชี (หมายเหตุ 9)	12045000	
			5,223,515.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000	385,114.44
			27,200.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	31000000	
			4,100.00	งบกลาง	51100000	
			400.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
55,223,000.00	-	55,223,000.00	48,123,343.75	รวมรายรับ		6,437,862.06

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวี่ เป่งมูล)

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	9,675,263.10	งบกลาง	51100000	1,021,657.20
2,392,800.00		2,392,800.00	1,794,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,868,720.00		14,868,720.00	7,696,249.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	891,310.00
355,200.00		355,200.00	159,429.25	ค่าตอบแทน	53100000	14,511.00
8,112,437.00		8,112,437.00	9,793,022.02	ค่าใช้สอย	53200000	126,677.80
3,703,574.00		3,703,574.00	2,910,050.49	ค่าวัสดุ	53300000	301,937.00
501,000.00		501,000.00	672,060.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,391.10
-		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
890,800.00		890,800.00	5,406,044.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	75,000.00
11,000.00		11,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
3,308,000.00		3,308,000.00	2,045,420.00	เงินอุดหนุน	56100000	149,620.00
			30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
			469,596.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	11032000	-
			388,245.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	16,106.00
			3,371,620.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000	-
			5,296,521.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	21040000	635,610.00
			78,626.68	เงินฝาก กลท.	11033000	-
47,779,431.00	-	47,779,431.00	49,787,248.79	รวมรายจ่าย		4,587,691.89
			-	สูงกว่า		
			1,663,905.04	รายรับ	รายจ่าย	1,850,170.17
				(ต่ำกว่า)		
			12,856,404.79	ยอดยกไป		12,856,404.79

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกวลี แปงนุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ