



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕  
\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 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  
๒๕๖๕ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ ร.ต.

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	27,000.00	-	1,088,300.00	1,088,300.00	27,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0014980001153)	1101030101.001	-	-	129,096.20	129,096.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5046058197)	1101030101.001	-	-	3,997,304.00	3,997,304.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-6-34900-8)	1101030101.001	-	-	1,266,671.61	1,266,671.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (054980033622)	1101030102.001	2,336,786.68	-	-	129,096.20	2,207,690.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (5040483996)	1101030102.001	305,000.00	-	3,997,304.00	-	4,302,304.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (8012420271)	1101030102.001	1,804,681.48	-	-	-	1,804,681.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (980-6-34898-2)	1101030102.001	18,918,307.53	-	77,097.87	2,358,258.35	16,637,147.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีสถาบันการเงิน (9819436958)	1101030102.001	1.25	-	-	-	1.25	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้	1102010102.001	150,240.00	-	13,298.00	151,548.00	11,990.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,920.00	-	-	-	29,920.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ลูกหนี้เจ้าหนี้จะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	580.00	-	-	-	580.00
ลูกหนี้เจ้าหนี้จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	351.68	-	-	-	351.68
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	23,373.00	-	-	-	23,373.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,901.17	-	-	274.56	25,626.61	-
ลูกหนี้ - ภาษีรถยนต์และสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	164,800.96	-	-	11,085.00	153,715.96	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (8014102003)	1104010101.001	203,477.44	-	-	-	203,477.44	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (344980000402)	1203010101.001	125,420.00	-	-	-	125,420.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (344980000402)	1203010101.001	363,084.42	-	-	-	363,084.42	-

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทดรองคลังจังหวัดพะเยา	1203020199.002	5,855,507.69	-	-	-	5,855,507.69	-
หนี้ในโรงพยาบาลรักษาตั้งแต่	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	313,000.00	-	-	-	313,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,480,000.00	-	-	-	9,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทรัพย์สิน	1205020103.001	-	7,426,000.00	-	-	-	7,426,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าทรัพย์สินอื่น	1205030103.001	-	11,197.26	-	-	-	11,197.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,074,476.00	-	-	-	15,074,476.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,137,681.04	-	-	-	7,137,681.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,350.00	-	-	-	118,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	49,359.13	-	-	-	49,359.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
มูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	42,900.00	-	-	-	42,900.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	26,114.31	-	-	-	26,114.31
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,204,300.00	-	-	-	3,204,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,327,394.00	-	-	-	1,327,394.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	251,008.02	-	-	-	251,008.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	53,998.00	-	-	-	53,998.00

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สินถาวรก่อสร้าง	1206070101.001	89,200.00	-	-	-	89,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการหักค่าก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,628.49	-	-	-	40,628.49
ทรัพย์สินที่ขาดตลาดและภาวะเพิกถอน	1206090101.001	6,600,000.00	-	-	-	6,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการหักทรัพย์สินและการเพิกถอน	1206090103.001	-	2,860,000.02	-	-	-	2,860,000.02
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,300.00	-	-	-	656,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการหักคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	236,529.66	-	-	-	236,529.66
ทรัพย์สินทางการศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการหักทางการศึกษา	1206110103.001	-	24,569.45	-	-	-	24,569.45
ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า	1206130101.001	122,700.00	-	-	-	122,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการหักทรัพย์สินที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	4,818.36	-	-	-	4,818.36
ทรัพย์สินที่อื่น	1206160101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการหักที่อื่น	1206160103.001	-	1,832.90	-	-	-	1,832.90
งบ	1208010101.001	39,453,749.27	-	-	-	39,453,749.27	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการ	1208010103.001	-	13,568,658.60	-	-	-	13,568,658.60
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,236,600.00	-	40,000.00	-	1,276,600.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	160,249.32	359,354.34	199,105.02	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	342,000.00	596,682.77	277,212.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	38,939.76	38,939.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,559.32	13,708.01	1,702.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,634.00	12,634.00	8,794.00	-	-

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินงาน ภาครัฐ	2102040105.001	-	121.64	84.26	-	-	37.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงิน นอก	2102040106.001	-	11,982.80	11,871.49	3,079.27	-	3,190.58
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,858,889.18	2,239,115.18	-	380,226.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,400.00	-	-	-	27,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,007.00	-	8,007.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,929.00	344,929.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	616,378.00	96,300.00	-	-	520,078.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,510.00	-	-	-	247,510.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,253,607.10	-	13,940.00	-	64,267,547.10
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,897,313.79	-	-	-	8,897,313.79
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	115.31	-	115.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	102.00	-	102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขาดผลส่ง	4401030106.001	-	-	-	24,980.00	-	24,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน	4401030127.001	-	-	-	340.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	435.00	-	435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าธรรมเนียม	4401090203.001	-	-	-	4.00	-	4.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	9,198.00	-	9,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	120,034.00	120,034.00	-	-

## เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขานได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งสิทธิ กฎหมาย	4402010116.001	-	-	120,034.00	120,034.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,085,604.00	-	5,085,604.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	405,856.78	-	405,856.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือนแทนพิเศษของผู้ได้รับบำนาญ	5101010109.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	160,550.00	-	160,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	100,880.00	-	100,880.00	-
บ้านปลูกที่	5101040102.001	-	-	28,401.20	-	28,401.20	-
บ้านเช่ารายเดือนเส้นรับบริการเป็นบ้านเฝ้ากล้อง	5101040120.001	-	-	22,225.20	-	22,225.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	23,868.00	-	23,868.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	51,149.00	-	51,149.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,045.00	-	8,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากร	5104010112.001	-	-	3,318.77	-	3,318.77	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	9,585.00	-	9,585.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	631,031.20	-	631,031.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,088,300.00	-	1,088,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยื่นทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	590,153.82	-	590,153.82	-
<b>รวม</b>		<b>107,610,776.89</b>	<b>107,610,776.89</b>	<b>17,627,524.46</b>	<b>17,627,524.46</b>	<b>112,533,206.62</b>	<b>112,533,206.62</b>

(ลงชื่อ).....  
 (นางอัญชลี รื่นพิทักษ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายนิสิต สังศรี)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ว่าที่ รต.....  
 (ณรงค์เดช รียะพงศ์)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,958,338.80	ยอดยกมา		23,958,338.80
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
115.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	115.31
25,422.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,422.00
655.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	655.00
4.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4.00
9,198.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,198.00
5,085,604.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,085,604.00
<b>5,120,998.31</b>	<b>รวม</b>		<b>5,120,998.31</b>
151,822.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	151,822.56
11,085.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	11,085.00
476,317.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	476,317.79
38,939.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,939.76
2,252,690.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,252,690.68
352,936.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,936.00
13,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,940.00
<b>3,297,731.79</b>	<b>รวม</b>		<b>3,297,731.79</b>
<b>8,418,730.10</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,418,730.10</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
965,398.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	965,398.18
43,668.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	43,668.00
83,540.77	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,540.77
1,719,331.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,719,331.20
590,153.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	590,153.82
<b>3,402,091.97</b>	<b>รวม</b>		<b>3,402,091.97</b>
13,298.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,298.00
42,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,900.00
40,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	40,000.00
956,037.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	956,037.11
38,939.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,939.76
1,897,186.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,897,186.94
344,929.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,929.00
96,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	96,300.00
<b>3,429,590.81</b>	<b>รวม</b>		<b>3,429,590.81</b>
6,831,682.78	รวมรายจ่าย		6,831,682.78
<b>1,587,047.32</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,587,047.32</b>
<b>25,545,386.12</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>25,545,386.12</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ