



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

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
๒๕๖๔ ตามรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต.

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0014980001153)	1101030101.001			119,031.09	119,031.09		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5046058197)	1101030101.001						
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-6-34900-8)	1101030101.001			2,794,106.61	2,794,106.61		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0549800033622)	1101030102.001	1,732,564.37	-		119,031.09	1,613,533.28	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5040483996)	1101030102.001	2,109,323.58	-			2,109,323.58	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8012420271)	1101030102.001	1,800,190.54	-			1,800,190.54	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-34898-2)	1101030102.001	14,628,340.46	-	30,273.93	3,460,514.72	11,198,099.67	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9819436958)	1101030102.001	521.68	-			521.68	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			11,232.00		11,232.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,680.00	-			14,680.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงนภาครัฐ	1102050106.001	66,133.58	-			66,133.58	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,688.60	-			22,688.60	
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	14,600.00				14,600.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,160.00				1,160.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	703.36				703.36
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,300.00	-			7,300.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,198.00	-		1,388.00	9,810.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,188.79	-		687.61	1,501.18	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8014102003)	1104010101.001	202,176.23	-			202,176.23	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	37,574.00	-			37,574.00	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (344980000402)	1203010101.001	361,547.84	-			361,547.84	

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,724,654.00	-				5,724,654.00	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,952,000.00					6,952,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,628,976.00	-				14,628,976.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,263,950.85					5,263,950.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	133,300.00	-				133,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,788.26					31,788.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	91,800.00	-				91,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,361.69					11,361.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,040,000.00	-				2,040,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	735,167.08					735,167.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	275,870.00	-				275,870.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	232,005.00					232,005.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,000.00	-				54,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,500.00					40,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,750.00	-				85,750.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,512.05					5,512.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	6,600,000.00	-				6,600,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,540,000.02					1,540,000.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,600.00	-				342,600.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	62,939.10					62,939.10

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-				30,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,402.78					14,402.78
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	19,000.00	-				19,000.00	
ถนน	1208010101.001	35,470,522.00	-				35,470,522.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,541,518.06					9,541,518.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001			423,543.27			423,543.27	
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001			191,191.18		191,191.18		
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001			669,517.27		669,517.27		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999					1,732,444.89		
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999					3,339.00		
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	12,396.17					12,396.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,823.83		7,823.83	2,289.59		2,289.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,448.00		1,448.00	2,496.00		2,496.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.48		96.48			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,010.79		10,010.79	3,973.35		3,973.35
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001				1,222,797.30	1,222,797.30		
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	41,000.00					41,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004					5,633.00		5,633.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005				229,121.89	229,121.89		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	35,963.96					35,963.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	2111020199.999	-	3,600.00					3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก	2111020199.999	-	2,000.00					2,000.00
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)								

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำร้องหาพยาบาล	2111020199.999	-	521.68				521.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	5,406.44				5,406.44
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,191,509.00	17,640.00			1,173,869.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	2.70				2.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	380,188.00				380,188.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,463,476.98		19,863.56		61,483,340.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,684,347.39				8,684,347.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001				194.00		194.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001				340.76		340.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001				7,800.00		7,800.00
เงินเดือน	5101010101.001			300,550.00		300,550.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001			7,000.00		7,000.00	
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001			2,520.00		2,520.00	
ค่าจ้าง	5101010113.001			174,850.00		174,850.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001			218,720.00		218,720.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002			89,420.00		89,420.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001					-	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001			25,500.00		25,500.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001			28,401.20		28,401.20	
บ้านที่จรรยาเตือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001			11,300.00		11,300.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001			5,400.00		5,400.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001			1,500.00		1,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001			224,550.00		224,550.00	

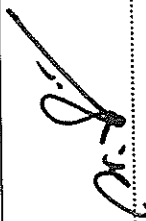
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบทดลอง

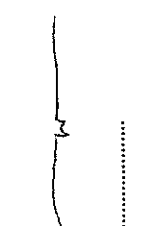
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001			428.00		428.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001			625.00		625.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001			4,784.00		4,784.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001			5,315.00		5,315.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001			964,210.24		964,210.24	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศพด.	5210010121.005			1,057,069.94		1,057,069.94	
รวม		96,287,399.67	96,287,399.67	10,585,760.91	10,585,760.91	96,292,970.83	96,292,970.83

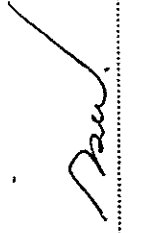
ว่าที่ ร.ต.  (ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

(ลงชื่อ)  (นายอลกรณ์ มานพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(ลงชื่อ)  (นางสาวเกวลี เปงมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,834,664.70	ยอดยกมา		20,834,664.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
534.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	534.76
7,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,800.00
8,334.76	รวม		8,334.76
2,075.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,075.61
860,708.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	860,708.45
1,735,783.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,735,783.89
1,231,556.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,231,556.24
234,754.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,754.89
19,863.56	เงินสะสม	3102010101.001	19,863.56
4,084,742.64	รวม		4,084,742.64
4,093,077.40	รวมรายรับ		4,093,077.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
858,261.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	858,261.20
5,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
-	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
237,202.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	237,202.00
964,210.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	964,210.24
1,057,069.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,057,069.94
3,122,143.38	รวม		3,122,143.38
11,232.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,232.00
423,543.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	423,543.27
860,708.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	860,708.45
1,735,783.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,735,783.89
1,242,176.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,242,176.40
229,121.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,121.89
17,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,640.00
4,520,205.90	รวม		4,520,205.90
7,642,349.28	รวมรายจ่าย		7,642,349.28
(3,549,271.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,549,271.88)
17,285,392.82	ยอดยกไป		17,285,392.82