



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๐๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเวศม์ โภภิณแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ # 223-2-35593-5	11012001-1	6,262,495.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ # 223-2-44000-7	11012001-2	514,281.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ # 524-0-04744-8	11012001-3	32,294,188.85	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา # 3000-2828596-7	11012002-1	8,128,190.32	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - กระแสรายวัน # 223-5-00011-5	11012003-1	-	
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,888,887.13	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	25,500.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	466,111.92	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	473.10	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,445.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,829,680.40
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,043,952.76
เงินเกินบัญชี	21061000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		16,811,635.90
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,301,874.33
เงินขายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,389,355.95
รายจ่ายตามงบประมาณ - รายจ่ายงบกลาง	551100000	4,020,561.20	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	454,560.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	552200000	2,932,374.12	
- ค่าตอบแทน	553100000	47,716.25	
- ค่าใช้สอย	553200000	867,406.00	
- ค่าวัสดุ	553300000	57,187.22	
- ค่าสาธารณูปโภค	553400000	96,121.13	
- ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
- รายจ่ายอื่น	555100000	-	
- เงินอุดหนุน	556100000	316,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคฺ์ - รายจ่ายงบกลาง	651100000	-	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	652200000	-	
- ค่าครุภัณฑ์	654100000	-	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-	
รวม		58,376,499.34	58,376,499.34

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมพิกา ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ศ.อ.หญิง

(พรรณทิพย์ โกสิยศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

(ลงชื่อ)

(นายเวกม โกฏินแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,275,896.23	ยอดยกมา		50,125,807.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,010,000.00		1,010,000.00	18,428.90	ภาษีอากร	41100000	13,140.25
919,400.00		919,400.00	250,946.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	114,566.20
200,000.00		200,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,900.00		100,900.00	21,745.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,150.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,042,000.00		26,042,000.00	5,211,090.85	ภาษีจัดสรร	42100000	2,822,829.77
43,887,292.00		43,887,292.00	11,887,145.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
72,159,592.00		72,159,592.00	17,389,355.95	รวม		2,957,686.22
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
72,159,592.00		72,159,592.00	17,389,355.95	รวมรายรับ		2,957,686.22
			2,798.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,798.00
			1,746,468.48	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,746,468.48
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,057.72	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	2,857.72
			-	เงินหุ้นสำรองเงินสะสม	32000000	-
			392,035.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	304,751.50
			1,400.00	รายจ่ายงบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	551100000	1,400.00
			-	รายจ่ายงบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	551100000	-
			8,476.38	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	8,476.38
			2,154,236.12			2,066,352.08
			19,543,592.07	รวมรายรับ		5,024,038.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
26,610,105.00		26,610,105.00	4,021,961.20	อบกลาง	551100000	2,050,088.40
2,624,640.00		2,624,640.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	227,280.00
18,680,648.00		18,680,648.00	2,932,374.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,476,582.00
623,900.00		623,900.00	47,716.25	ค่าตอบแทน	553100000	23,000.00
11,688,948.00		11,688,948.00	867,406.00	ค่าใช้สอย	553200000	836,976.00
1,827,651.00		1,827,651.00	57,187.22	ค่าวัสดุ	553300000	49,601.84
554,000.00		554,000.00	104,597.51	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	50,581.43
916,864.00		916,864.00	-	ค่าครูในศั	554100000	-
6,520,000.00		6,520,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	555100000	-
2,082,000.00		2,082,000.00	316,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
72,158,756.00		72,158,756.00	6,801,802.30			4,714,109.67
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,108,414.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,601,100.00
			-	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
			28,298.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,298.00
			911,405.05	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			770,412.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	607,181.91
			-	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	-
			4,818,529.73	รวม		3,236,579.91
			13,620,332.03	รวมรายจ่าย		7,950,689.58
			5,923,260.04	รายรับ		(2,926,651.28)
			47,199,156.27	ต่ำกว่า ยอดยกไป		47,199,156.27

(ลงชื่อ)


(นางสาวอัมพิกา สิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ศ.ช.หญิง


(พรพนทิพย์ โกเมษฐ์วิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลพุนพิน

(ลงชื่อ)


(นายเวศม์ โภษิตแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลพุนพิน