



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเวศม์ โภฑิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร อทส. - ออมทรัพย์ # 223-2-35593-5	11012001-1	3,988,196.26	-
เงินฝากธนาคาร อทส. - ออมทรัพย์ # 223-2-44000-7	11012001-2	514,281.13	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ # 524-0-04744-8	11012001-3	31,513,016.79	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา # 3000-2828596-7	11012002-1	8,128,190.32	-
เงินฝากธนาคาร อทส. - กระแสรายวัน # 223-5-00011-5	11012003-1	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,459,918.52	-
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำจิม	11042000	466,111.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	473.10	-
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,445.00	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-
รายจ่ายค้ำจิม (หมายเหตุ 2)	21010000	-	3,829,680.40
ฎีกาค้ำจิม (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,375,748.24
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,811,635.90
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,301,874.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	20,153,824.14
รายจ่ายตามงบประมาณ - รายจ่ายงบกลาง	551100000	6,012,612.60	-
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	681,840.00	-
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	552200000	4,408,660.12	-
- ค่าตอบแทน	553100000	69,816.25	-
- ค่าใช้สอย	553200000	1,508,480.75	-
- ค่าวัสดุ	553300000	206,975.40	-
- ค่าสาธารณูปโภค	553400000	140,744.85	-
- ค่าครุภัณฑ์	554100000	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	-
- รายจ่ายอื่น	555100000	-	-
- เงินอุดหนุน	556100000	369,000.00	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - รายจ่ายงบกลาง	651100000	-	-
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	652200000	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	654100000	-	-
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-	-
รวม		60,472,763.01	60,472,763.01

(ลงชื่อ)

นางสาวอัมพิกา สิริ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ศ.อ.หญิง

(พรหมทิพย์ โกสิยศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(ลงชื่อ)

(นายเวศม์ โกสิยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,275,896.23	ยอดยกมา		47,199,156.27
1,010,000.00		1,010,000.00	32,901.25	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
919,400.00		919,400.00	326,419.40	ภาษีอากร	41100000	14,472.35
200,000.00		200,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	75,473.20
			-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,900.00		100,900.00	21,755.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,042,000.00		26,042,000.00	7,878,403.49	ภาษีจัดสรร	42100000	2,667,312.64
43,887,292.00		43,887,292.00	11,887,145.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
72,159,592.00		72,159,592.00	20,146,624.14	รวม		2,757,268.19
-			7,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,200.00
72,159,592.00		72,159,592.00	20,153,824.14	รวมรายรับ		2,764,468.19
			37,982.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,184.00
			1,746,468.48	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,057.72	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			450,383.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	58,347.91
			5,900.00	รายจ่ายงบกลาง (เบี่ยงยังชีพผู้สูงอายุ)	551100000	4,500.00
			1,600.00	รายจ่ายงบกลาง (เบี่ยงยังชีพผู้พิการ)	551100000	1,600.00
			8,476.38	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	
				ค่าใช้จ่าย	553200000	
			2,253,868.03			99,631.91
			22,407,692.17	รวมรายรับ		2,864,100.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
26,610,105.00		26,610,105.00	6,020,112.60	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	681,840.00	งบกลาง	551100000	1,998,151.40
18,680,648.00		18,680,648.00	4,408,660.12	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	227,280.00
623,900.00		623,900.00	69,816.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,476,286.00
11,688,948.00		11,688,948.00	1,508,480.75	ค่าตอบแทน	553100000	22,100.00
1,827,651.00		1,827,651.00	206,975.40	ค่าใช้สอย	553200000	641,074.75
554,000.00		554,000.00	149,221.23	ค่าวัสดุ	553300000	149,788.18
916,864.00		916,864.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	44,623.72
6,520,000.00		6,520,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	-
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
2,082,000.00		2,082,000.00	369,000.00	รายจ่ายอื่น	555100000	-
72,158,756.00		72,158,756.00	13,414,106.35	เงินอุดหนุน	556100000	53,000.00
						4,612,304.05
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,108,414.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210100000	-
			-	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	310000000	-
			37,982.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,684.00
			911,405.05	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210200000	-
			1,496,964.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	210400000	726,552.43
			571,031.39	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	110320000	571,031.39
			6,125,797.55	รวม		1,307,267.82
			19,539,903.90	รวมรายจ่าย		5,919,571.87
			2,867,788.27	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	(3,055,471.77)
			44,143,684.50	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		44,143,684.50


(ลงชื่อ)


(นางสาวอัมพิกา สิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ค.อ.หญิง


(พรอนทิพย์ โกสิยศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสุทนต์

(ลงชื่อ)


(นายเวรม์ โภทินแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลสุทนต์