



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

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

ดังนั้น เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเวศม์ โภภิณฑ์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร อทส. - ออมทรัพย์ # 223-2-35593-5	11012001-1	7,137,746.98	
เงินฝากธนาคาร อทส. - ออมทรัพย์ # 223-2-44000-7	11012001-2	514,281.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ # 524-0-04744-8	11012001-3	35,854,614.20	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา # 3000-3394516-7	11012002-1	8,128,190.32	
เงินฝากธนาคาร อทส. - กระแสรายวัน # 223-5-00011-5	11012003-1	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,459,918.52	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจุน	11042000	466,111.92	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	473.10	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,445.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้ำจุน (หมายเหตุ 2)	21010000		3,605,180.40
ฎีกาค้ำจุน (หมายเหตุ 3)	21020000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,373,135.36
เงินเกินบัญชี	21061000		
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		16,811,635.90
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,301,874.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		33,278,462.09
รายจ่ายตามงบประมาณ - รายจ่ายงบกลาง	551100000	8,324,272.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	909,120.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	552200000	5,898,423.51	
- ค่าตอบแทน	553100000	121,216.25	
- ค่าใช้สอย	553200000	2,215,708.25	
- ค่าวัสดุ	553300000	390,182.96	
- ค่าสาธารณูปโภค	553400000	185,783.94	
- ค่าครุภัณฑ์	554100000	54,800.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-	
- รายจ่ายอื่น	555100000	-	
- เงินอุดหนุน	556100000	705,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - รายจ่ายงบกลาง	651100000	-	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	652200000	-	
- ค่าครุภัณฑ์	654100000	-	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-	
รวม		73,370,288.08	73,370,288.08

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพิกา สิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ) ส.ศ.อ.หญิง



(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

(ลงชื่อ)



(นายเวคม โกฏิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

เทศบาลตำบลสุทิวา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,275,896.23	ยอดยกมา		44,143,684.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,010,000.00		1,010,000.00	217,450.20	ภาษีอากร	41100000	184,548.95
919,400.00		919,400.00	446,316.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	119,897.30
200,000.00		200,000.00	113,570.04	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	113,570.04
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100,900.00		100,900.00	21,818.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	63.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,042,000.00		26,042,000.00	10,042,181.15	ภาษีจัดสรร	42100000	2,163,777.66
43,887,292.00		43,887,292.00	22,375,126.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,487,981.00
72,159,592.00		72,159,592.00	33,216,462.09	รวม		13,069,837.95
		62,000.00	62,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,800.00
72,159,592.00		72,159,592.00	33,278,462.09	รวมรายรับ		13,124,637.95
			80,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,700.00
			1,746,468.48	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,057.72	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			494,663.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	44,280.38
			7,200.00	รายจ่ายงบกลาง (เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ)	551100000	1,300.00
			1,600.00	รายจ่ายงบกลาง (เบี่ยงชีฟผู้พิการ)	551100000	
			8,476.38	ค่าใช้จ่าย	553200000	
				ค่าวัสดุ	553300000	
				ค่าสาธารณูปโภค	553400000	
			2,342,148.41			88,280.38
			35,620,610.50	รวมรายรับ		13,212,918.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
26,610,105.00		26,610,105.00	8,333,072.00	รายจ่าย		
2,624,640.00		2,624,640.00	909,120.00	งบกลาง	551100000	2,312,959.40
18,680,648.00		18,680,648.00	5,898,423.51	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	227,280.00
623,900.00		623,900.00	121,216.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,489,763.39
11,688,948.00		11,688,948.00	2,215,708.25	ค่าตอบแทน	553100000	51,400.00
1,827,651.00		1,827,651.00	390,182.96	ค่าใช้สอย	553200000	707,227.50
554,000.00		554,000.00	194,260.32	ค่าวัสดุ	553300000	183,207.56
916,864.00		916,864.00	54,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	45,039.09
6,520,000.00		6,520,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	554100000	54,800.00
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
2,082,000.00		2,082,000.00	705,000.00	รายจ่ายอื่น	555100000	-
72,158,756.00		72,158,756.00	18,821,783.29	เงินอุดหนุน	556100000	336,000.00
						5,407,676.94
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,332,914.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	224,500.00
			-	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
			80,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,700.00
			911,405.05	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			1,543,857.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	46,893.26
			571,031.39	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	-
			6,439,890.81	รวม		314,093.26
			25,261,674.10	รวมรายจ่าย		5,721,770.20
			10,358,936.40	สูงกว่า		7,491,148.13
			51,634,832.63	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอกยกไป		51,634,832.63

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพิกา ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง



(พรพนทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

(ลงชื่อ)



(นายเวรม์ โกสีย์ศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า