



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลยู่หว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยู่หว่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๓๐ ข้อ ๔๔ และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบการเงินประจำปีเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา และสำหรับเทศบาลให้ส่งนายอำเภอ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลยู่หว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ รายจ่าย ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยู่หว่า , บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน , และเว็บไซต์ www.yuwa.go.th

(นางสาวจuthมพร ยอดทองเลิศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวอัมพิกา สิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง

(พรณทิพย์ โกสิยศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยู่หว่า

(นายเวคม์ โกฎิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยู่หว่า

เทศบาลตำบลอุทงษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งบพลอย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร อกล. - ออมทรัพย์ # 223-2-35593-5	11012001-1	4,026,034.72	
เงินฝากธนาคาร อกล. - ออมทรัพย์ # 223-2-44000-7	11012001-2	516,345.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ - ออมทรัพย์ # 524-0-04744-8	11012001-3	32,658,463.32	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ประจํา # 300035874423	11012002-1	8,198,608.30	
เงินฝากธนาคาร อกล. - กระแสรายวัน # 223-5-00011-5	11012003-1	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	76,500.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,459,918.52	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจิม	11042000	4,064,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,445.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
เงินรายรับ	19010000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		9,963,900.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		2,003,633.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,090,259.91
เงินเกินบัญชี	21061000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		16,170,595.90
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,082,205.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		79,812,540.96
รายจ่ายตามงบประมาณ - รายจ่ายงบกลาง	551100000	24,644,143.50	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	2,694,588.36	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	18,310,013.60	
- ค่าตอบแทน	553100000	1,946,071.77	
- ค่าใช้จ่าย	553200000	10,195,087.81	
- ค่าวัสดุ	553300000	1,835,009.93	
- ค่าสาธารณูปโภค	553400000	613,732.43	
- ค่าครูโฆสิต	554100000	896,690.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	6,508,325.00	
- รายจ่ายอื่น	555100000	20,000.00	
- เงินอุดหนุน	556100000	2,010,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - รายจ่ายงบกลาง	651100000		
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200000		
- ค่าตอบแทน	653100000	14,400.00	
- ค่าครูโฆสิต	654100000	3,385,800.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	2,044,457.29	
รวม		127,123,135.50	127,123,135.50

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมพิกา ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง

(พรวนทิพย์ ไกลยศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลอุทงษา

(ลงชื่อ)

(นายเวคม โกฏินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลอุทงษา

เทศบาลตำบลสุทโหว่า อำเภอต้นป้าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			41,275,896.23	ยอดยกมา		46,120,518.41
1,010,000.00		1,010,000.00	1,313,054.35	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
919,400.00		919,400.00	1,009,113.30	ภาษีอากร	41100000	40,413.95
200,000.00		200,000.00	363,560.03	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	65,029.40
				รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,317.86
100,900.00		100,900.00	104,295.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
				รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
26,042,000.00		26,042,000.00	29,656,605.99	รายได้จากทุน	41600000	
43,687,292.00		43,687,292.00	41,844,755.00	ภาษีจัดสรร	42100000	3,400,134.35
				เงินอุดหนุนไว้ไป	43100000	2,121,590.00
72,159,592.00		72,159,592.00	74,291,383.67	รวม		5,651,585.56
		1,380,157.29	1,380,157.29	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	368,957.29
72,159,592.00		73,539,749.29	75,671,540.96	รวมรายรับ		6,020,542.85
			10,462,902.63	ลูกหนี้เงินรับ	11041000	1,498,942.67
			2,212,580.40	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			473.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงรับ	11043002	
				ลูกหนี้เงินรับโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	
				ลูกหนี้เงินรับเงินสะสม	11047000	
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			9,597.72	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	1,640.00
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,172,864.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	107,182.20
			26,200.00	รายจ่ายงบกลาง (เบ็บบ้างชีผู้สูงอายุ)	551100000	
			10,400.00	รายจ่ายงบกลาง (เบ็บบ้างชีผู้พิการ)	551100000	
				เงินค้ำนองฝ่ายเบ็บบ้าง	52200000	
				ค่าใช้สอย	553200000	
				ค่ารับ	553300000	
			55,024.67	ค่าสาธารณูปโภค	55310000	
				เงินอุดหนุน	561000000	
			228,431.52	เงินขาดบัญชี	12045000	228,431.52
			14,178,474.72			1,836,196.39
			89,850,015.68	รวมรายรับ		7,856,739.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	วันที่ บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รวมจ่าย		
26,618,605.00		26,618,605.00	24,680,743.50	งบกลาง	551100000	2,124,181.60
2,696,520.00		2,696,520.00	2,694,588.36	เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	217,200.00
18,375,413.00		18,375,413.00	18,310,013.60	เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	552200000	1,564,586.38
1,981,587.00		1,981,587.00	530,071.77	ค่าตอบแทน	553100000	157,333.75
10,470,426.00		10,470,426.00	9,810,152.81	ค่าใช้จ่าย	553200000	1,371,883.70
1,891,651.00		1,891,651.00	1,632,311.53	ค่าวัสดุ	553300000	152,957.50
623,000.00		623,000.00	668,757.10	ค่าสาธารณูปโภค	553400000	60,511.55
920,854.00		920,854.00	896,690.00	ค่าครู/เงินพี่	554100000	279,110.00
			996,800.00	ค่าครู/เงินพี่	654100001	-
6,545,700.00		6,545,700.00	811,325.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	-
			368,957.29	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	368,957.29
20,000.00		20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	555100000	20,000.00
2,015,000.00		2,015,000.00	2,010,000.00	เงินอุดหนุน	556100000	-
			14,000.00	ค่าตอบแทน	653100000	-
72,158,756.00		72,158,756.00	63,444,410.96			6,316,721.77
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,648,095.08	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	150,800.00
			735,580.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-
			219,669.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	219,669.00
			10,462,902.63	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,481,078.00
			911,405.05	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			2,504,933.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	409,536.59
			571,031.39	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	11032000	-
			228,431.52	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			22,282,048.66	รวม		2,261,083.59
			85,726,459.62	รวมรายจ่าย		8,577,805.36
			4,123,556.06	สูงกว่า	รายจ่าย	(721,066.12)
			45,399,452.29	ต่ำกว่า ยอดยกไป		45,399,452.29

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพิกา ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ส.อ.หญิง



(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว่อ

(ลงชื่อ)



(นายเวทย์ โกฏิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว่อ