



ประกาศเทศบาลตำบลยี่หว้า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเวรม์ ภิภูแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ _____ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา และสำหรับเทศบาลให้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ

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

(นางสาวอัมพิกา สิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุทุมพร ยอดทองเลิศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สืบทารวจเอกหญิง

(พรรณทิพย์ โกสิยศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

(นายเสน เรือนมูล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

(นายเวคม โกฏิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยี่หว้า
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	16,587.00	16,587.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	45,399,452.29	-	12,026,780.17	7,153,374.67	50,272,857.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	15,829,640.45	15,829,640.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	76,500.00	-	-	76,500.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,459,918.52	-	-	-	2,459,918.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,340,420.00	1,315,380.00	25,040.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	4,064,500.00	-	-	-	4,064,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	216.60	216.60	-	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,445.00	-	-	-	4,445.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,611,779.48	11,611,779.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,963,900.00	181,000.00	52,000.00	-	9,834,900.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	2,003,633.40	587,633.40	-	-	1,416,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,345.51	30,831.49	24,707.89	-	24,221.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	53,354.30	12.85	12.85	-	53,354.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	431,735.00	29,875.00	22,908.00	-	424,768.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	1,671.60	1,671.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	17,479.00	-	17,479.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	509,238.00	509,238.00	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	520,790.95	-	-	-	520,790.95
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	54,034.15	3,150.00	52,466.77	-	103,350.92

เทศบาลตำบลยี่หว้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	20,160,683.98	-	2,780.00	-	20,163,463.98
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	18,786,338.52	498,500.00	-	-	18,287,838.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	390.00	4,680.00	-	4,290.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	27.55	6,811.55	-	6,784.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,917.00	-	1,917.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	513.00	-	513.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขงมูลฝอย	41210008	-	-	-	121,810.00	-	121,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	410.00	-	410.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	2,950.00	-	2,950.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	869,949.92	-	869,949.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าขาดส่งประโยชน์	42100013	-	-	-	19,428.92	-	19,428.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	244,800.00	-	244,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการจัดจ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	10,328,243.34	-	10,328,243.34
งบกลาง	51100000	-	-	2,049,832.00	100.00	2,049,732.00	-


เทศบาลตำบลยี่หว้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	217,200.00	-	217,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,625,975.00	40.00	1,625,935.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	30,332.50	-	30,332.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	1,301,845.00	-	1,301,845.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	25,234.41	-	25,234.41	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	54,071.74	-	54,071.74	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	326,000.00	-	326,000.00	-
	รวม	52,004,815.81	52,004,815.81	48,302,144.24	48,302,144.24	62,457,111.96	62,457,111.96

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวอัมพิกา ศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ด.อ.หญิง 
 (พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

(ลงชื่อ) 
 (นายเวศม์ โภภิแก้ว)
 นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,399,452.29	ยอดยกมา		45,399,452.29
318,000.00	0.00	318,000.00	12,991.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	12,991.00
899,000.00	0.00	899,000.00	132,581.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	132,581.20
380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
98,000.00	0.00	98,000.00	2,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,950.00
29,037,000.00	0.00	29,037,000.00	1,134,178.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,134,178.84
45,206,802.00	0.00	45,206,802.00	10,328,243.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,328,243.34
75,938,802.00	0.00	75,938,802.00	11,610,944.38		รวม	11,610,944.38
75,938,802.00	0.00	75,938,802.00	11,610,944.38		รวม	11,610,944.38
0.00	0.00	0.00	76,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	76,500.00
0.00	0.00	0.00	1,315,380.00	สุทนต์เงินยืม	11041000	1,315,380.00
0.00	0.00	0.00	3,900.00	สุทนต์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,900.00
0.00	0.00	0.00	216.60	สุทนต์ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	216.60
0.00	0.00	0.00	52,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	52,000.00
0.00	0.00	0.00	24,707.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,707.89
0.00	0.00	0.00	12.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12.85
0.00	0.00	0.00	22,908.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,908.00
0.00	0.00	0.00	1,671.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,671.60
0.00	0.00	0.00	17,479.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,479.00
0.00	0.00	0.00	509,238.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	509,238.00
0.00	0.00	0.00	52,466.77	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	52,466.77
0.00	0.00	0.00	2,780.00	เงินสะสม	31000000	2,780.00

เทศบาลตำบลคูหา
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,079,260.71	รวม		2,079,260.71
75,938,802.00	0.00	75,938,802.00	13,690,205.09	รวมรายรับ		13,690,205.09
				รายจ่าย		
27,701,887.00	0.00	27,701,887.00	2,049,732.00	งบกลาง	51100000	2,049,732.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	217,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
20,771,080.00	0.00	20,771,080.00	1,625,935.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,625,935.00
1,261,800.00	0.00	1,261,800.00	30,332.50	ค่าตอบแทน	53100000	30,332.50
11,921,040.00	0.00	11,921,040.00	1,301,845.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,301,845.00
2,303,402.00	0.00	2,303,402.00	25,234.41	ค่าวัสดุ	53300000	25,234.41
594,000.00	0.00	594,000.00	54,071.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,071.74
2,157,914.00	0.00	2,157,914.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,252,000.00	0.00	4,252,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,097,000.00	0.00	2,097,000.00	326,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	326,000.00
75,938,443.00	0.00	75,938,443.00	5,630,350.65	รวม		5,630,350.65
0.00	0.00	0.00	1,340,420.00	สุทนต์เงินยืม	11041000	1,340,420.00
0.00	0.00	0.00	3,900.00	สุทนต์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,900.00
0.00	0.00	0.00	216.60	สุทนต์ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	216.60
0.00	0.00	0.00	181,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	181,000.00
0.00	0.00	0.00	587,633.40	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	587,633.40
0.00	0.00	0.00	30,831.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,831.49
0.00	0.00	0.00	12.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12.85
0.00	0.00	0.00	29,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,875.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,671.60	เงินรับฝาก กทข.	21040011	1,671.60
0.00	0.00	0.00	509,238.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	509,238.00
0.00	0.00	0.00	3,150.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,150.00
0.00	0.00	0.00	498,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	498,500.00
0.00	0.00	0.00	3,186,448.94	รวม		3,186,448.94
75,938,443.00	0.00	75,938,443.00	8,816,799.59	รวมรายจ่าย		8,816,799.59
359.00	0.00	359.00	4,873,405.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,873,405.50
			50,272,857.79	ยอดยกไป		50,272,857.79


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนมา ที่ได้รับ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอัมพิกา ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง 

(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

(ลงชื่อ) 

(นายเวทน์ โภกีนแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า