



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเวศม์ โภภินแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ _____ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

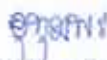
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ

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


(นางสาวอัมพิกา สิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอุทุมพร ยอดทองเลิศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สืบตำรวจเอกหญิง


(พรพนทิพย์ โกสิย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า


(นายเสน เรือนมูล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า


(นายเวศม์ โภฎีแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลสุเทพ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด		1101000	-	-	3,700.00	3,700.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (223-2-35593-5)		11012001	11,213,792.02	-	194,114.17	1,813,991.61	9,593,914.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (223-2-44000-7)		11012001	516,345.95	-	-	-	516,345.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300035874423)		11012001	8,198,608.30	-	-	-	8,198,608.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (524-0-04744-8)		11012001	25,197,966.67	-	3,836,667.89	3,400,616.00	25,634,018.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (223-5-00011-5)		11012003	-	-	1,813,949.44	1,813,949.44	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (524-6-01588-2)		11012003	-	-	4,170,600.79	4,170,600.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	-	-	723,200.00	723,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	2,858,927.33	-	-	-	2,858,927.33	-
ลูกหนี้เงินยืม		11041000	-	-	1,516,250.00	1,344,150.00	172,100.00	-
เงินขาดบัญชี		12045000	-	-	42.17	42.17	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		19010000	-	-	4,719,717.33	4,719,717.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		21010000	-	5,275,400.00	-	-	-	5,275,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	-	28,666.64	28,666.64	27,646.54	-	27,646.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 5%		21040004	-	51,509.70	-	270.06	-	51,779.76
เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	-	368,363.00	27,250.00	-	-	341,113.00
เงินรับฝาก กบข.		21040011	-	-	1,671.60	1,671.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	-	19,979.00	19,979.00	20,189.00	-	20,189.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	-	-	535,247.00	535,247.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	-	521,635.95	-	-	-	521,635.95

เทศบาลตำบลยุพหัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนตรงแบบแปลน	21040099	-	404.60	-	-	91.50	496.10
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	1,180.00	-	1,180.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรค	21040099	-	400.00	-	-	-	400.00
อัฐกสิโสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุพหัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุพหัว	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (สปสช)	21040099	-	8,991.00	3,600.00	-	-	5,391.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	53,840.55	-	-	-	53,840.55
เงินรับฝากอื่น ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	21040099	-	-	13,131.00	-	13,131.00	-
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000	-	19,830,126.41	127,500.00	-	-	19,702,626.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	32000000	-	16,909,438.52	353,000.00	-	-	16,556,438.52
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	22,453.00	-	-	6,311.00	28,764.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,052.60	-	-	5,123.94	25,176.54
ภาษีป้าย	41100003	-	18,028.00	-	-	21,889.00	39,917.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	2,598.00	-	2,598.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00	-	-	2,172.80	2,463.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	1,899.00	-	-	823.50	2,722.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	364,810.00	-	-	81,870.00	446,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,020.00	-	-	380.00	1,400.00

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,754.05	-	-	-	3,754.05
ค่าใบอนุญาตรับทำกรบกับ ขน สิ่งปฏิถูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,500.00	-	10,900.00	-	31,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	41230007	-	800.00	-	-	300.00	1,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	125,205.64	-	-	-	125,205.64
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	48.50	-	-	-	48.50
รายได้เปิดเคดิตอื่น ๆ	41599999	-	20,590.00	-	51,760.00	-	72,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	368,919.41	-	-	-	368,919.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนแผนฯ	42100002	-	2,533,011.43	-	871,850.58	-	3,404,862.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,853,111.92	-	485,231.02	-	2,338,342.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	49,308.09	-	142,562.72	-	191,870.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,885,824.84	-	758,517.77	-	3,644,342.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,518.93	-	-	-	19,518.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,581.63	-	-	-	35,581.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,262,897.00	-	296,805.00	-	1,559,702.00

เทศบาลตำบลยุหว่า

4บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมนิยมและค่าใช้จ่ายขาด	42100017	-	510.00	-	-	20.00	530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจอำเภอเมืองยุหว่า	43100002	-	16,613,257.34	-	-	1,983,200.00	18,596,457.34
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
งบกลาง	51100000	9,089,479.81	-	2,084,955.40	-	12,100.00	11,162,335.21
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	868,800.00	-	217,200.00	-	-	1,086,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,624,311.44	-	1,681,730.00	-	-	8,306,041.44
ค่าตอบแทน	53100000	152,156.50	-	32,600.00	-	-	184,756.50
ค่าใช้สอย	53200000	2,860,421.71	-	820,643.75	-	-	3,681,065.46
ค่าวัสดุ	53300000	456,153.83	-	226,187.02	-	-	682,340.85
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,404.19	-	38,428.17	-	-	234,832.36
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,700.00	-	53,600.00	-	-	138,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	6,400.00	-	-	6,400.00
เงินอุดหนุน	56100000	999,000.00	-	70,000.00	-	-	1,069,000.00
รวม		69,317,067.75	69,317,067.75	23,323,809.37	23,323,809.37	23,323,809.37	73,524,986.54

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพิกา ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง



(พรหมทิพย์ โกสยศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

(ลงชื่อ)



(นายเวศม์ โกฏิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบเงินปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)		
		45,399,452.29	ยอดยกมา	45,126,712.94
318,000.00	0.00	318,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
899,000.00	0.00	899,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000
380,000.00	0.00	380,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
98,000.00	0.00	98,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
29,037,000.00	0.00	29,037,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
45,206,802.00	0.00	45,206,802.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
75,938,802.00	0.00	75,938,802.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
0.00	14,400.00	14,400.00	รวม	4,719,717.33
75,938,802.00	14,400.00	75,953,202.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
0.00	0.00	0.00	รวม	4,719,717.33
0.00	0.00	1,495,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	6,730,746.36	ลูกหนี้เงินืม	11041000
0.00	0.00	4,064,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000
0.00	0.00	3,900.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001
0.00	0.00	216.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	4,445.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
0.00	0.00	42.17	เงินขาดบัญชี	12045000
0.00	0.00	20,450.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000
0.00	0.00	52,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
0.00	0.00	214,212.98	เงินรับฝากภาษี ฌ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	1,338.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
0.00	0.00	103,496.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	8,558.00	เงินรับฝาก กนข.	21040011
				27,646.54
				270.06
				0.00
				1,671.60

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	96,025.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,189.00
0.00	0.00	0.00	2,623,590.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	535,247.00
0.00	0.00	0.00	845.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	119,138.67	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,402.50
0.00	0.00	0.00	46,247.43	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,584,852.02		รวม	2,666,818.87
75,938,802.00	14,400.00	75,953,202.00	46,552,881.73	รวมรายรับ		7,386,536.20
				รายจ่าย		
27,701,887.00	0.00	27,701,887.00	11,162,335.21	งบกลาง	51100000	2,072,855.40
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,086,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
20,771,080.00	0.00	20,771,080.00	8,306,041.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,681,730.00
1,261,800.00	14,400.00	1,276,200.00	184,756.50	ค่าตอบแทน	53100000	32,600.00
11,921,040.00	0.00	11,921,040.00	3,681,065.46	ค่าใช้จ่าย	53200000	820,643.75
2,303,402.00	0.00	2,303,402.00	682,340.85	ค่าวัสดุ	53300000	226,187.02
594,000.00	0.00	594,000.00	234,832.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,428.17
2,157,914.00	0.00	2,157,914.00	138,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,600.00
4,252,000.00	0.00	4,252,000.00	6,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,400.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,097,000.00	0.00	2,097,000.00	1,069,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	70,000.00
75,938,443.00	14,400.00	75,952,843.00	26,551,071.82	รวม		5,219,644.34
0.00	0.00	0.00	1,418,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	723,200.00
0.00	0.00	0.00	399,008.81	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,902,846.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,516,250.00
0.00	0.00	0.00	3,900.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (เดือนที่เกิดขึ้นจริง)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ ตัว (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	216.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	42.17	เงินขาดบัญชี	12045000	42.17
0.00	0.00	0.00	20,450.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,740,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,003,633.40	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	216,911.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,666.64
0.00	0.00	0.00	2,912.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	194,118.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	27,250.00
0.00	0.00	0.00	8,358.00	เงินรับฝาก กทข.	21040011	1,671.60
0.00	0.00	0.00	75,836.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,979.00
0.00	0.00	0.00	2,623,590.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายสิ้น	21040015	535,247.00
0.00	0.00	0.00	113,045.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,911.00
0.00	0.00	0.00	504,305.00	เงินสะสม	31000000	127,500.00
0.00	0.00	0.00	2,229,900.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	353,000.00
0.00	0.00	0.00	21,458,374.81	รวม		3,350,717.41
75,938,443.00	14,400.00	75,952,843.00	48,009,446.63	รวมรายจ่าย		8,570,361.75
359.00	0.00	359.00	-1,456,564.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,183,825.55
			43,942,887.39	ยอดยกไป		43,942,887.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอัมพิกา ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง 
(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลอุยงหัว

(ลงชื่อ) 
(นายเวศม์ โภษีแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลอุยงหัว