



ประกาศเทศบาลตำบลยี่หว้า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเวศม์ โภภีแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

เทศบาลตำบลยวม่า
 งบแสดง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	200.00	-	3,357.00	3,557.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (223-2-35593-5)	11012001	8,014,908.65	-	229,803.67	2,213,498.49	6,031,213.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (223-2-44000-7)	11012001	521,635.95	-	1,028.68	-	522,664.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300035874423)	11012001	8,198,608.30	-	-	-	8,198,608.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (524-0-04744-8)	11012001	26,072,744.16	-	11,489,798.15	3,433,261.40	34,129,280.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (223-5-00011-5)	11012003	-	-	2,213,498.49	2,213,498.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (524-6-01588-2)	11012003	-	-	10,661,592.18	10,661,592.18	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	750,900.00	750,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,858,927.33	-	-	-	2,858,927.33	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	143,900.00	143,900.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,281,463.82	12,281,463.82	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,275,400.00	-	-	-	5,275,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,423.55	28,423.55	23,862.33	-	23,862.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	51,965.11	-	262.40	-	52,227.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	368,652.00	150,265.00	74,595.00	-	292,982.00
เงินรับฝาก กนช.	21040011	-	-	1,717.50	1,717.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,148.00	4,039.00	-	-	12,109.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	348,000.00	348,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	521,635.95	-	1,028.68	-	522,664.63

เทศบาลตำบลสุทิวา

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	21040099	-	588.40	-	70.60	-	659.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	3,670.00	3,670.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุราอีโคโน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุทิวาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุทิวา	21040099	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะ ความผิดปกติในทารกแรกเกิดของสูติสงอายุ	21040099	-	55,560.00	-	-	-	55,560.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (สปรสพ)	21040099	-	5,391.00	-	-	-	5,391.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	53,745.55	-	-	-	53,745.55
เงินสะสม	31000000	-	19,317,486.41	48,500.90	-	-	19,268,985.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,267,438.52	348,500.00	-	-	15,918,938.52
ภาษีเงินเจือจางที่ดิน	41100001	-	29,424.00	-	-	-	29,424.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,698.19	-	4,985.60	-	33,683.79
ภาษีป้าย	41100003	-	121,665.00	-	18,241.00	-	139,906.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาดอายุ	41210004	-	2,783.90	-	863.30	-	3,647.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,553.20	-	635.40	-	4,188.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	508,310.00	-	72,200.00	-	580,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,540.00	-	80.00	-	1,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00

เทศบาลตำบลสุเทพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,754.05	-	-	-	3,754.05
ค่าใบอนุญาตรับทำกรรมกับ ขน สิ่งมีคุณค่า หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	32,600.00	-	5,600.00	-	38,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,390.00	-	260.00	-	1,650.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	125,205.64	-	13,679.67	-	138,885.31
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	269.50	-	272.00	-	541.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	72,390.00	-	10,280.00	-	82,670.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	20,430.00	-	20,430.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	580,481.55	-	252.64	-	580,734.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,310,994.21	-	1,945,780.08	-	6,256,774.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,626,528.82	-	462,104.83	-	3,088,633.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	234,937.75	-	92,630.06	-	327,567.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,289,899.36	-	706,039.29	-	4,995,938.65
ค่าบาทหลวงแ่ง	42100012	-	35,085.32	-	-	-	35,085.32
ค่าบาทหลวงจิไตรธรรม	42100013	-	35,581.63	-	17,933.29	-	53,514.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,843,486.00	-	264,526.00	-	2,108,012.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้มีบาทศาล	42100017	-	550.00	-	50.00	-	600.00

เทศบาลตำบลยี่หว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	51,462.00	-	-	-	51,462.00
งบกลาง	51100000	13,370,518.61	-	2,191,040.90	96,600.00	15,464,959.51	-
เงินเคสิม (ฝ่ายการนิคม)	52100000	1,303,200.00	-	217,200.00	-	1,520,400.00	-
เงินเคสิม (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,987,771.44	-	1,716,812.50	-	11,704,583.94	-
ค่าตอบแทน	53100000	213,324.00	-	37,800.00	-	251,124.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,500,096.06	-	1,349,387.52	-	5,849,483.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	986,491.67	-	75,637.24	-	1,062,128.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	283,075.78	-	48,055.61	-	331,131.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	138,300.00	-	62,190.00	-	200,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,060,600.00	-	140,000.00	13,640.00	1,186,960.00	-
รวม	รวม	77,516,801.95	77,516,801.95	44,546,581.71	44,546,581.71	89,318,356.33	89,318,356.33

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอัมพิกา ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง 

(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

(ลงชื่อ) 

(นายเวทย์ โกฏิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระงับวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,399,452.29	ยอดยกมา		42,808,097.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	0.00	318,000.00	203,013.79	หมวดภาษีอากร	41100000	23,226.60
	0.00	899,000.00	641,089.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	79,638.70
	0.00	380,000.00	138,885.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,679.67
	0.00	98,000.00	88,211.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,552.00
	0.00	0.00	20,430.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,430.00
	0.00	29,037,000.00	17,446,860.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,489,316.19
	0.00	45,206,802.00	29,245,478.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,644,620.66
	0.00	75,938,802.00	47,783,969.28		รวม	12,281,463.82
	51,462.00	51,462.00	51,462.00	หมวดเงินอุดหนุนระงับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
	51,462.00	75,990,264.00	47,835,431.28		รวม	12,281,463.82
	0.00	0.00	2,985,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	750,900.00
	0.00	0.00	8,434,106.36	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	143,900.00
	0.00	0.00	4,064,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
	0.00	0.00	3,900.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
	0.00	0.00	216.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
	0.00	0.00	4,445.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	0.00	0.00	42.17	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
	0.00	0.00	20,450.00	ค่าปรับหน้บัญชี	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	0.00	0.00	52,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	0.00	267,187.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,862.33
	0.00	0.00	1,786.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	262.40
	0.00	0.00	205,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,595.00
	0.00	0.00	11,747.10	เงินรับฝาก กนข.	21040011	1,717.50
	0.00	0.00	112,173.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
	0.00	0.00	3,509,161.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	348,000.00
	0.00	0.00	1,873.68	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,028.68
	0.00	0.00	187,656.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,740.60
	0.00	0.00	57,107.43	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	0.00	19,919,582.40	รวม		1,348,006.51
	51,462.00	75,990,264.00	67,755,013.68	รวมรายรับ		13,629,470.33
				รายจ่าย		
	0.00	27,720,087.00	15,464,959.51	งบกลาง	51100000	2,094,440.90
	0.00	2,708,320.00	1,520,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
	0.00	20,751,080.00	11,704,583.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,716,812.50
	14,400.00	1,276,200.00	251,124.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00
	0.00	12,042,840.00	5,849,483.58	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,349,387.52
	37,062.00	2,340,464.00	1,062,128.91	ค่าวัสดุ	53300000	75,637.24
	0.00	614,000.00	331,131.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,055.61

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
	0.00	2,157,914.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	62,190.00
	0.00	4,252,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
	0.00	2,097,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	126,360.00
	51,462.00	75,989,905.00	รวม		5,727,883.77
	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	750,900.00
	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,900.00
	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
	0.00	0.00	ค่าปรับพนักงาน	19030000	0.00
	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,423.55
	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	150,265.00
	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,717.50
	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,039.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	348,000.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	0.00	0.00	125,935.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,670.00
	0.00	0.00	948,805.90	เงินสะสม	31000000	48,500.90
	0.00	0.00	2,867,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	348,500.00
	0.00	0.00	26,695,036.97	รวม		1,827,915.95
	51,462.00	75,989,905.00	64,272,698.30	รวมรายจ่าย		7,555,799.72
	0.00	359.00	3,482,315.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,073,670.61
			48,881,767.67	ยอดยกไป		48,881,767.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนมา ที่ได้รับ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอัมพิกา สิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง 
(พรพนทิพย์ โกสิยศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสุททาว

(ลงชื่อ) 
(นายเวศม์ โกฎแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลสุททาว