



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เอย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ของเทศบาลตำบลแม่เอย
ไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เอย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประมาณอื่น ๆ
ประจำรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๔๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ เทศบาลตำบลแม่เอย อำเภอ
แม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและ งบประมาณ อื่น ๆ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิรุณ ชงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

เทศบาลตำบลแม่เอย

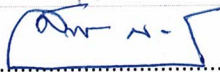
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	89,678,365.47	92,942,901.27	3,264,535.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	24,508.00	(8,542.00)	(33,050.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	65,745,729.58	65,760,435.19	14,705.61
เงินลงทุนระยะยาว	15,802,140.13	16,360,968.55	558,828.42
ที่ดิน	-	4,415,344.00	4,415,344.00
อาคาร	-	10,109,432.32	10,109,432.32
ครุภัณฑ์	-	5,097,583.39	5,097,583.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	18,056,036.23	18,056,036.23
งานระหว่างก่อสร้าง	-	357,000.00	357,000.00
รวมสินทรัพย์	155,448,603.05	158,694,794.46	3,246,191.41
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,887.00	3,887.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,208.27	32,038.48	(2,169.79)
รายได้รับล่วงหน้า	-	94,600.00	94,600.00
เงินประกัน	-	491,715.50	491,715.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	137,734.91	105,551.91	(32,183.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	967,746.50	545,310.00	(422,436.50)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	17,550.00	17,550.00
รวมหนี้สิน	1,139,689.68	798,937.39	(340,752.29)
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	170,111,053.50	206,815,214.44	36,704,160.94
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,985,291.62	4,985,291.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	171,250,743.18	212,599,443.45	41,348,700.27



(นางสาวอาริตา ต่อเพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมหมาย คงताल)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย



(นายพิรุณ รังชัยสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-1-03408-7	49,963,480.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 532-2-04008-0	10,983,981.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-7-84799-3	12,062,317.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 262-2-37161-9	27,021,802.75
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 262-4-02824-8	13,245,093.29
ธนาคารออมสิน สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020063094229	3,895,300.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300005569904	41,531,360.70
รวม	158,703,336.46

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	20.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,566.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	13,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	58,865.41
รวม	105,551.91

อ. แม่เอย
จ. เชียงใหม่

เทศบาลตำบลแม่เอย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพ สังคมภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	24,692,980.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	591,120.00	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,431,070.00	1,621,650.61	527,535.00	1,425,060.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,160,800.00	51,600.00	-	-
		ค่าใช้สอย	10,912,540.00	151,271.61	89,765.00	1,231,853.00
		ค่าวัสดุ	6,998,670.00	41,611.74	8,300.40	30,598.00
		ค่าสาธารณูปโภค	1,594,000.00	123,256.45	-	64,835.79
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	5,355,040.00	-	-	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,506,400.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-	-
		เงินเดือน	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าจ้าง	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนราย ปี/ระยะสั้น/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	545,458.00	393,720.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	11,760.00	12,100.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	50,220.00	166,904.00	21,660.00	54,940.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	14,120.00	102,872.09	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	598.19	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	6,371,736.07	6,371,736.07
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	74,561.01	74,561.01
งบกลาง	งบกลาง	เงินเคดิตอน (ฝ่ายการมือง)	-	-	-	591,120.00
		เงินเคดิตอน (ฝ่ายประจำ)	-	345,000.00	-	4,858,423.61
		ค่าตอบแทน	-	33,120.00	-	108,580.00
		ค่าใช้สอย	-	65,800.00	-	1,832,413.61
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	-	76,189.00	-	273,691.23
		ค่าสาธารณูปโภค	-	152,934.04	-	341,624.47
		ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเคดิตอน	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	เงินอุดหนุนเพื่อการ ดำเนินงาน - องค์กรไม่ หวังผลกำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ลงทุน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,460,180.00	40,000.00	-	1,297,000.00
รวม			89,000,000.00	2,620,510.41	625,600.40	4,049,346.79

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
----	------	-----------	--------------------------	------------------------------	---	---

รายจ่าย

เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงาน ภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	เงินอุดหนุนเพื่อการ ดำเนินงาน - องค์กรไม่ หวังผลกำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ลงทุน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,000.00
		รวม	621,558.00	676,194.28	21,660.00	75,940.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	เงินอุดหนุนเพื่อการ ดำเนินงาน - องค์กรไม่ หวังผลกำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ - องค์กรไม่หวังผล กำไร	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ลงทุน - องค์กรไม่หวังผล กำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป ไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,358,000.00
		รวม	-	673,043.04	6,446,297.08	15,810,150.00