



สำนัก อบจ.เชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ของเทศบาลตำบลแม่อาย
ไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีรายไตรมาส
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๖ ข้อ ๔๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบบุคลากร การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐
ข้อ ๑๐๑/๑ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและ
งบประกอบ อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายพิรุณ ราชชัยสุวรรณ

(นายพิรุณ ราชชัยสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

ปลัดเทศบาล.....
รองปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่อาว อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	14,988,000.00	14,988,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	126,496,713.44	134,304,980.37	7,808,266.93
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	12,200,633.35	13,879,428.95	1,678,795.60
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	57,600.01	57,600.01	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	132.05	-	(132.05)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,328.00	-	(11,328.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	57,600.01	-	-
รวมสินทรัพย์	153,813,006.86	163,231,009.33	9,475,602.48
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,124,337.28	8,723,000.00	(401,337.28)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	656,491.53	656,254.13	(237.40)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	2,988,000.00	2,988,000.00	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	57,600.01	-	-
รวมหนี้สิน	12,826,428.82	12,367,254.13	(401,574.68)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	105,684,111.27	105,775,585.56	91,474.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,302,466.77	35,313,155.87	10,689.10
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,775,013.77	3,775,013.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	153,813,006.86	163,231,009.33	3,475,602.48

ลงชื่อ.....

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาว

ลงชื่อ.....

(นายสมหมาย คงตา)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาว

ลงชื่อ.....

(นางสาวอาริดา ต่อเพชร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลแม่เอย อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-1-03408-7	14,522,375.59 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 532-2-04008-0	10,824,676.81 ✓
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-7-84799-3	14,942,472.62 ✓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 262-2-37161-9	28,760,632.37 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 262-4-02824-8	13,001,987.92 ✓
ธนาคารออมสิน สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020063094229	11,395,909.35 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300005569904	40,856,925.71 ✓
รวม	134,304,980.37 ✓

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลแม่อาว อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,325.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	87,787.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	411,130.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	102,321.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	42,690.24
รวม	656,254.13

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลแม่อาว อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561		81,471,017.87
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		105,684,111.27
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,775,013.77
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	32,249.29
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	59,225.00
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2561		115,550,599.33
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย		
	1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
	2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	13,879,428.95
	3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
	4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
	5. ทรัพย์สิน	0.00
	6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
	7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
	8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
	9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
	10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม		13,880,428.95
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		101,670,170.38

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เทศบาลตำบลแม่เอย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
รายจ่าย							
งบกลาง	23,970,794.00	4,921,104.34	74,561.01	4,995,665.35	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	641,520.00	-	641,520.00	641,520.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,026,406.00	4,601,297.42	-	4,601,297.42	1,460,790.00	532,110.00	1,367,102.42
ค่าตอบแทน	879,800.00	60,160.00	-	60,160.00	56,110.00	-	2,400.00
ค่าใช้สอย	9,372,110.00	1,754,407.57	-	1,754,407.57	163,667.57	62,115.00	1,264,855.00
ค่าวัสดุ	6,266,570.00	438,367.50	-	438,367.50	87,879.50	11,259.60	23,815.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,346,000.00	330,114.81	-	330,114.81	109,192.97	-	34,753.64
ค่าครุภัณฑ์	801,800.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,473,200.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	2,975,000.00	1,169,600.00	-	1,169,600.00	-	-	1,169,600.00
รวมจ่าย	81,000,000.00	13,916,571.64	74,561.01	13,991,132.65	2,519,160.04	605,484.60	3,862,526.06
รายรับ							
ภาษีอากร	1,379,000.00	50,583.90	-	50,583.90	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	747,100.00	137,084.20	-	137,084.20	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	930,100.00	41,822.56	-	41,822.56	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,100,600.00	623,954.00	-	623,954.00	-	-	-
รายได้จากทุน	200.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	39,443,000.00	9,827,549.75	-	9,827,549.75	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,400,000.00	13,010,591.00	-	13,010,591.00	-	-	-
เงินอุดหนุนรัฐบาล/เฉพาะกิจ	-	-	74,561.01	74,561.01	-	-	-
รวมรับ	81,000,000.00	23,688,633.41	74,561.01	23,766,146.42	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				9,775,013.77			

รายการ/หมวด	แผนงานเสาอาวลง	แผนงานกะและกะชน	แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและในทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย							4,995,665.35
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	581,115.00	341,580.00	341,580.00	-	-	318,600.00	-
ค่าตอบแทน	-	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	48,080.00	122,932.00	122,932.00	19,658.00	-	73,100.00	-
ค่าวัสดุ	-	156,388.40	156,388.40	-	-	159,025.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	186,168.20	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมราย	629,195.00	622,550.40	622,550.40	19,658.00	-	736,893.20	4,995,665.35
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รวบรวมงบกลางหรือสํการารายจ่าย							

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	รวมจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน 00120
รายจ่าย							
งบกลาง	23,970,794.00	4,921,104.34	74,561.01	-	4,995,665.35	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	2,848,320.00	641,520.00	-	-	641,520.00	641,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,026,406.00	4,601,297.42	-	-	4,601,297.42	1,460,790.00	532,110.00
ค่าตอบแทน	879,800.00	60,160.00	-	-	60,160.00	56,110.00	-
ค่าใช้สอย	9,372,110.00	1,754,407.57	-	-	1,754,407.57	163,667.57	62,115.00
ค่าวัสดุ	6,266,570.00	438,367.50	-	-	438,367.50	87,879.50	11,259.60
ค่าสาธารณูปโภค	1,346,000.00	330,114.81	-	-	330,114.81	109,192.97	-
ค่าสารภัณฑ์	801,800.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,473,200.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,975,000.00	1,169,600.00	-	-	1,169,600.00	-	-
รวมจ่าย	81,000,000.00	13,916,571.64	74,561.01	-	13,991,132.65	2,519,160.04	605,484.60
รายรับ							
ภาษีอากร	1,379,000.00	50,583.90	-	-	50,583.90	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	747,100.00	137,084.20	-	-	137,084.20	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	930,100.00	41,822.56	-	-	41,822.56	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,100,600.00	623,954.00	-	-	623,954.00	-	-
รายได้จากทุน	200.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	39,443,000.00	9,827,549.75	-	-	9,827,549.75	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	36,400,000.00	13,010,591.00	-	-	13,010,591.00	-	-
เงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	-	-	74,561.01	-	74,561.01	-	-
รวมรับ	81,000,000.00	23,691,585.41	74,561.01	-	23,766,146.42	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					9,775,013.77		

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างตามเจตจำนง ของชุมชน 00250	แผนงานอาสาสมัคร พัฒนาและเฝ้าระวัง 00260	แผนงานทางเพศ 00320	แผนงานทางเพศ 00330	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	4,995,665.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,367,102.42	581,115.00	341,580.00	✓	-	-	318,600.00	-
ค่าตอบแทน	2,400.00	-	1,650.00	✓	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,264,855.00	48,080.00	122,932.00	✓	19,658.00	-	73,100.00	-
ค่าวัสดุ	23,815.00	-	156,388.40	✓	-	-	159,025.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	34,753.64	-	-	-	-	-	186,168.20	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,169,600.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	3,862,526.06	629,195.00	622,550.40	✓	19,658.00	-	736,893.20	4,995,665.35
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้มรดกสืบทอด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนบริหารจัดการ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								