

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เอย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ของเทศบาลตำบลแม่เอย
ไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เอย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๔๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ เทศบาลตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิรุณ รังชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

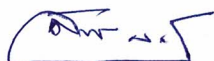
ปลัดเทศบาล	
รองปลัด	
หัวหน้ากอง	
หัวหน้ากอง	
เจ้าพนักงาน	
พิมพ์	

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	14,849,500.00	14,988,000.00	138,500.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	146,724,935.15	147,574,697.40	849,762.25
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	13,879,428.95	15,801,140.13	1,921,711.18
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	57,600.01	57,600.01	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,665.00	1,665.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,920.00	2,920.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครศึกษาดินแดน	1,000.00	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	57,600.01	57,600.01	-
รวมสินทรัพย์	175,574,649.12	178,484,622.55	2,909,973.43
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,744,060.46	5,592,812.00	(4,151,248.46)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	733,406.33	800,560.98	67,154.65
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	1,488,000.00	1,488,000.00	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	57,600.01	57,600.01	-
รวมหนี้สิน	12,023,066.80	7,938,972.99	(4,084,093.81)
เงินสะสม	124,846,362.32	124,093,582.32	(752,780.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	38,705,220.00	38,705,220.00	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,746,847.24	7,746,847.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	175,574,649.12	178,484,622.55	2,909,973.43



(นายพิรุณ ชงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ตำแหน่ง.....



(นายสมหมาย คงตาล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
ตำแหน่ง.....



(นางสาวอารिता ค้อเพชร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลแม่เอย อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-1-03408-7	19,510,319.67
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 532-2-04008-0	10,922,428.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-7-84799-3	11,263,052.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 262-2-37161-9	24,481,838.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 262-4-02824-8	13,132,610.04
ธนาคารออมสิน สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020063094229	27,266,382.67
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300005569904	40,998,065.74
รวม	147,574,697.40

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลแม่อาว อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,416.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,566.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	657,275.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	6,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	18,940.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	61,362.41
รวม	800,560.98

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เทศบาลตำบลแม่อาว อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ขอย 29 ม.5 ต.แม่อาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	901.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ขอย 39/14 ม.9 ต.มะลิกา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,900.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ขอย 50/A ม.5 ต.แม่อาว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,200.00
รวม	6,001.00

เทศบาลตำบลเมือาย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	25,475,866.00	5,669,890.40	74,561.01	5,744,451.41	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	621,360.00	-	621,360.00	621,360.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,658,218.00	4,705,138.83	-	4,705,138.83	1,497,694.00	498,294.83	1,451,220.00	575,190.00
ค่าตอบแทน	1,087,800.00	65,500.00	-	65,500.00	31,500.00	1,650.00	2,400.00	2,400.00
ค่าใช้สอย	9,788,050.00	1,788,680.19	-	1,788,680.19	142,395.49	69,900.00	1,153,415.00	28,330.00
ค่าวัสดุ	7,110,750.00	304,392.42	-	304,392.42	38,125.80	8,923.75	13,953.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,506,900.00	320,128.31	-	320,128.31	117,226.12	-	41,414.37	-
ค่าครุภัณฑ์	1,267,950.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,319,966.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,396,180.00	1,385,000.00	-	1,385,000.00	40,000.00	-	1,345,000.00	-
รวมจ่าย	87,500,000.00	14,860,090.15	74,561.01	14,934,651.16	2,488,301.41	578,768.58	4,007,402.97	605,920.00
รายรับ								
ภาษีอากร	1,634,000.00	50,031.00	-	50,031.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	758,100.00	171,774.60	-	171,774.60	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	951,100.00	42,200.22	-	42,200.22	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,321,700.00	767,188.00	-	767,188.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	100.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	43,552,000.00	8,512,003.81	-	8,512,003.81	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	38,283,000.00	13,021,039.76	-	13,021,039.76	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	117,261.01	117,261.01	-	-	-	-
รวมรับ	87,500,000.00	22,564,237.39	117,261.01	22,681,498.40	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				7,746,847.24				


 (นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
 ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมือาย

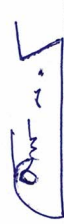

 (นายสมหมาย คงชาติ)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเมือาย


 (นางสาวอารีตา ต่อเพชร)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ราชการการแทน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลแม่เอย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานสร้างควมเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	5,744,451.41
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	365,880.00	-	-	-	316,860.00	-
ค่าตอบแทน	27,550.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	172,684.00	24,591.00	85,255.00	-	112,109.70	-
ค่าวัสดุ	154,395.27	-	-	-	88,994.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	161,487.82	-
ค่าตัวกักขัง	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	720,509.27	24,591.00	85,255.00	-	679,451.52	5,744,451.41
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						


 (นายพริ้ม / ฝั่งสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
 ตำแหน่ง


 (นายสมหมาย คงทาส)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
 ตำแหน่ง


 (นางสาวอริดา ต่อเพชร)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ราชการการเทศ
 ตำบลแม่เอย
 ผู้อำนวยการกองคลัง