



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เอย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ของเทศบาลตำบลแม่เอย
ไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เอย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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 ขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

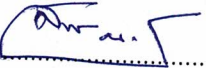
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่เอย อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	14,988,000.00	14,988,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	126,496,713.44	142,469,493.15	15,972,779.71
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	12,200,633.35	13,879,428.95	1,678,795.60
ลูกหนี้เงินยืม	-	22,320.00	22,320.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	57,600.01	57,600.01	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	132.05	-	(132.05)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,328.00	-	(11,328.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครหาเงิน	1,000.00	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	57,600.01	107,307.35	49,707.34
รวมสินทรัพย์	153,813,006.86	171,525,149.46	17,712,142.60
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,124,337.28	5,736,600.00	(3,387,737.28)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	656,491.53	832,662.63	176,171.10
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	2,988,000.00	1,488,000.00	(1,500,000.00)
เจ้าหนี้เงินสะสม	57,600.01	107,307.35	49,707.34
รวมหนี้สิน	12,826,428.82	8,164,569.98	(4,661,858.84)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	105,684,111.27	102,490,865.56	(3,193,245.71)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,302,466.77	35,313,155.87	10,689.10
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	25,556,558.05	25,556,558.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	153,813,006.86	171,525,149.46	17,712,142.60


(นางสาวอาริตา คอเพชร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง-พัสดุและการเงิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมหมาย คงตา)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย
ตำแหน่ง.....


(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย
ตำแหน่ง.....

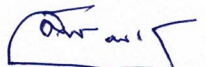
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลแม่เอย อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-1-03408-7	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 532-2-04008-0	29,037,814.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เอย	10,873,041.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-7-84799-3	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-7-84799-3	12,671,016.95
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่เอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 262-2-37161-9	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 262-4-02824-8	26,609,683.12
ธนาคารออมสิน สาขาแม่เอย	13,097,691.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020063094229	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300005569904	9,182,180.06
	40,998,065.74
รวม	142,469,493.15

งบหนี้สิน
เทศบาลตำบลแม่เอย
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอ/จำนวนที่ขอ	สัญญาเลขที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
ธนาคารกรุงไทย สาขา สำนักงานธุรกิจถนนสุขุมวิท / ก่อสร้างโรงพยาบาล (สกร) เทศบาลตำบลแม่เอย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการสร้างลำน้ำ 5 ตำบลแม่เอย อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ / ต้นเงินกู้ 14,988,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 120 เดือน	100035687042	2,988,000.00	14/6/2564
รวม		2,988,000.00	


 (นางสาวอาริตา ตู้อเพชร)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการารแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสมพงษ์ คงตาล)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่เอย


 (นายพรต สิริสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย อ.แม่ฮ้อย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,038.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,122.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	602,315.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	102,321.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	58,865.41
รวม	832,662.63

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลแม่อาว อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	81,471,017.87
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	105,684,111.27
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	25,556,558.05
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	32,249.29
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-3,225,495.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	128,047,423.61
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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	114,166,994.66

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย อ.แม่ฮ้อย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00
รวม	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00