



ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเวศม์ โกฎิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๘๓๖๐๒/ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การรับ-จ่าย ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลพบุรี ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมพิกา สิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาล

ทราบ

สืบทำรวจเอกหญิง

(พรอมทิพย์ โกสิยศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเวรม์ โกฏแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	41,275,896.23	44,143,684.50	2,867,788.27
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,888,887.13	2,459,918.52	571,031.39
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,212,580.40	466,111.92	(1,746,468.48)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	473.10	473.10	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4,445.00	4,445.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	228,431.52	228,431.52
รวมสินทรัพย์	45,382,281.86	47,303,064.56	1,920,782.70
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,941,242.08	3,829,680.40	(3,111,561.68)
ผูกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	911,405.05	-	(911,405.05)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,405,827.93	1,375,748.24	(1,030,079.69)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	228,431.52	228,431.52
รวมหนี้สิน	10,258,475.06	5,433,860.16	(4,824,614.90)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,818,593.90	16,811,635.90	(6,958.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,305,212.90	18,301,874.33	(3,338.57)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,755,694.17	6,755,694.17
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,382,281.86	47,303,064.56	1,920,782.70

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอัมพิกา สิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง 

(พรณทิพย์ โกสิยศิริกุล)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

(ลงชื่อ) 

(นายเวม โกฏิแก้ว)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลสุทิวา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-0-04744-8	31,513,016.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-35593-5	3,988,196.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-44000-7	514,281.13
ธนาคารออมสิน สาขาสันป่าตอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300028285967	8,128,190.32
รวม	44,143,684.50

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลอุรุว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,241.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	40,016.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	470,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	13,414.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	30,371.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	518,726.13
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	278,995.05
รวม	1,375,748.24

งบเงินสะสม
เทศบาลตำบลพญา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	14,929,233.67
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	16,818,593.90
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,755,694.17
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,394.28
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-10,352.28
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	23,567,330.07
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	2,459,918.52
3. ลูกหนี้ภาษี	473.10
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	2,460,391.62
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	21,106,938.45

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เทศบาลตำบลสุทิวา

รายงานรายจ่ายโอนการดำเนินงานที่ถ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ศึกษาอื่น 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานพัฒนาชุมชน 00240
รวมอื่น								
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	623,900.00	17,700.00	-	20,100.00	10,500.00	21,516.25
	ค่าจ้าง	เงินอุดหนุนรัฐกิจประเภ็จ	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	11,593,948.00	256,789.55	-	597,699.50	83,851.20	450,290.50
	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	1,997,651.00	87,693.84	-	82,582.36	4,890.00	31,809.20
	ค่าเช่ารถบรรทุก	เงินงบประมาณ	554,000.00	140,744.85	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	916,864.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,520,000.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,082,000.00	27,000.00	-	309,000.00	-	-
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	681,840.00	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	18,599,648.00	1,647,974.12	-	2,057,856.00	269,810.00	433,020.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	26,616,105.00	-	-	-	-	-
		รวม	72,158,756.00	2,859,742.36	-	3,067,237.86	369,031.20	936,635.95

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานที่ความ เห็นแจ้งของชุมชน 00250	แผนงานที่ความ รู้ของกรมและบัณฑิตยสภา 00260	แผนงานที่ความ รู้ของกรม 00310	แผนงานที่ความ รู้ของกรม 00320	แผนงานที่ความ รู้ของกรม 00410	รวม
รวมด้วย									
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	623,900.00	-	-	-	-	-	69,816.25
	ค่าจ้าง	เงินอุดหนุนจากวิทยุประชาสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	11,593,948.00	24,360.00	95,150.00	-	360.00	-	1,508,480.75
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,997,651.00	-	-	-	-	-	206,975.40
	ค่าเช่าพื้นที่	เงินงบประมาณ	554,000.00	-	-	-	-	-	140,744.85
	ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	916,864.00	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	6,520,000.00	-	-	-	-	-	-
	รวม	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,082,000.00	10,000.00	23,000.00	-	-	-	369,000.00
	เงินเดือน (ค่าเช่าเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	-	-	-	-	-	681,840.00
	เงินเดือน (ค่าเช่าเช่า)	เงินงบประมาณ	18,599,648.00	-	-	-	-	-	4,408,660.12
	รวม	เงินงบประมาณ	26,616,105.00	-	-	-	-	6,012,612.60	6,012,612.60
	รวม	รวม	72,158,756.00	34,360.00	118,150.00	-	360.00	6,012,612.60	13,398,129.97