



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 ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเวคม์ โภภิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๘๓๖๐๒/ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การรับ-จ่าย ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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)

(นางสาวอัมพิกา สิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรปิดประกาศให้ประชาชนทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาล

ทราบ

สืบทำรวจเอกหญิง

(พรธรมทิพย์ โกสัยศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

(นายเวศม์ โกฏแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลยี่หว้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,399,452.29	45,352,880.37	(46,571.92)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	76,500.00	-	(76,500.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,459,918.52	2,858,927.33	399,008.81
ลูกหนี้เงินยืม	-	21,617.00	21,617.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,064,500.00	-	(4,064,500.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4,445.00	-	(4,445.00)
รวมสินทรัพย์	52,004,815.81	48,233,424.70	(3,771,391.11)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,963,900.00	5,275,400.00	(4,688,500.00)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	2,003,633.40	-	(2,003,633.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,090,259.91	1,182,634.32	92,374.41
รวมหนี้สิน	13,057,793.31	6,458,034.32	(6,599,758.99)
เงินสะสม	20,160,683.98	19,835,026.41	(325,657.57)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,786,338.52	17,588,838.52	(1,197,500.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,352,263.05	4,352,263.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	52,004,815.81	48,234,162.30	(3,770,653.51)



(นางสาวอัมพิกา สิริ)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

สืบทำรวจเอกหญิง



(พรณทิพย์ โกสัยศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า



(นายเวศม์ โกฏิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลยี่หว้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-0-04744-8	33,012,189.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-35593-5	3,625,736.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-44000-7	516,345.95
ธนาคารออมสิน สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035874423	8,198,608.30
รวม	45,352,880.37

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลยี่หว้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 5,275,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	บาท	เงิน/บาท	กัณฑ์คูณ/ ค่าตัว / บาท	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร สำหรับงานชมรมตำบลยี่หว้า	2562	4,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,000.00
		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน บ้านตลิ่งเงิน หมู่ที่ 12 ตำบลยี่หว้า	2562	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,000.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		5,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,000.00
		รวมทั้งสิ้น		5,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,000.00

รายงานรายจ่ายทั้งจ่ายการกินเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลยี่หว้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

รายการกินเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 400.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ สิ้นปีเงิน	จัดสรร	รับชำระ	เงินคงเหลือ	งบดำเนินงาน / งบกลาง / งบเงินอุดหนุน	เบิกจ่าย	ยอดคงเหลือรวม / โอนไปงบอื่น	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ ศึกษาจากแหล่งเรียน ไปต่างประเทศอื่น	2562	14,400.00	14,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		รวมค่าตอบแทน		14,400.00	14,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		14,400.00	14,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		รวมทั้งหมด		14,400.00	14,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างบริการเงินกู้ยืมทำของซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลมหาวิ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญาและที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาว่าจ้าง (บาท)	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	งบเงินอุดหนุน
1	เงินงบประมาณ	162/2562 (CNTR-0670/62)	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5421100-00005	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			36,000.00			
2	เงินงบประมาณ	178/2562 (CNTR-0665/62)	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5421100-00002	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			10,000.00			
3	เงินงบประมาณ	32/2562 (CNTR-0589/62)	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5421100-00007	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			257,000.00			
4	เงินงบประมาณ	33/2562 (CNTR-0608/62)	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5421100-00001	งานรักษาทั่วไปเกี่ยวกับถนนและคูคลอง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			67,000.00			
5	เงินอุดหนุนจากจังหวัด เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่	E04/2562 (CNTR-0620/62)	งานก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างและสิ่งของ	2,389,000.00	2,389,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนจากจังหวัด เงินอุดหนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่	63-03-00244-5410300-00001	งานก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างและสิ่งของ	ค่าจ้างและสิ่งของ					

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลยี่หว้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	111,863.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	51,415.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	361,988.00
เงินรับฝากประกันสังคม	19,689.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	521,635.95
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	116,041.62
รวม	1,182,634.32