



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่

๘๓๖๐๒/

วันที่

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การรับ-จ่าย ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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

(นางสาวพนิดา เมืองใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมพิกา ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เทศบาล

ทราบ

สืบทำรวจเอกหญิง

(พรพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

(นางนิตา ปินตาดง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

-สำเนาฉบับ-



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 ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางนิตา ปินตาดง)


นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

ปลัดเทศบาล.....วันที่.....  
ผอ. กอง.....วันที่.....  
ร่างพิมพ์/ทาน.....วันที่.....

เทศบาลตำบลยี่หว้า  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	39,457,323.61	39,661,215.28	203,891.67
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	180,226.50	72,313.28	(107,913.22)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,383,885.60	8,383,885.60	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	52,078.80	-	(52,078.80)
เงินลงทุนระยะยาว	3,682,931.33	3,682,931.33	-
ที่ดิน	3,059,500.00	3,059,500.00	-
อาคาร	11,580,797.40	11,780,530.98	199,733.58
ครุภัณฑ์	7,518,935.70	7,537,210.70	18,275.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	37,133,970.22	38,656,770.21	1,522,799.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>111,049,649.16</b>	<b>112,834,357.38</b>	<b>1,784,708.22</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	25,000.00	25,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	61,554.25	15,881.88	(45,672.37)
รายได้รับล่วงหน้า	11,140.00	23,640.00	12,500.00
เงินประกัน	135,423.00	101,701.00	(33,722.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	47,390.12	70,515.27	23,125.15
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	676,223.73	526,153.06	(150,070.67)
เงินประกัน - ระยะยาว	414,991.00	429,941.00	14,950.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,346,722.10</b>	<b>1,192,832.21</b>	<b>(153,889.89)</b>
เงินสะสม	92,255,527.80	92,275,897.80	20,370.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,447,399.26	17,447,399.26	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,918,228.11	1,918,228.11
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>111,049,649.16</b>	<b>112,834,357.38</b>	<b>1,784,708.22</b>

  
(นางสาวอัมพิกา สิริ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำตรวจเอก หญิง   
(พรรณทิพย์ โกลสิย์ศิริกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลยี่หว้า

  
(นางนิตา ปินตาดง)  
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

เทศบาลตำบลยี่หว่า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	12,929.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	55,936.27
<b>รวม</b>	<b>70,515.27</b>



## เทศบาลตำบลยี่หว้า

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-0-04744-8	31,865,987.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-35593-5	7,269,074.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-44000-7	526,153.06
รวม	39,661,215.28

เทศบาลตำบลห้วยหว้า

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะ และชุมชน 00240
<b>รายจ่าย</b>									
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	28,523,729.00	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	712,080.00	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	24,321,789.00	1,715,809.98	185,310.00	1,807,858.51	410,931.20	137,205.00	109,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	1,079,400.00	95,550.00	2,200.00	23,400.00	35,460.00	9,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,871,171.00	217,196.40	-	12,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,217,060.00	135,688.32	-	565,702.00	99,960.00	-	200,014.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	457,600.00	79,122.19	-	69,603.10	14,800.00	-	-
ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,347,990.00	13,500.00	-	1,893.90	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,019,000.00	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,110,200.00	27,000.00	-	287,700.00	-	-	-
		<b>รวม</b>	<b>76,826,259.00</b>	<b>2,995,946.89</b>	<b>187,510.00</b>	<b>2,768,157.51</b>	<b>561,151.20</b>	<b>146,205.00</b>	<b>309,014.20</b>

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	7,267,876.70	7,267,876.70
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	1,048,812.40	1,048,812.40
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	712,080.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	30,000.00	557,900.00	95,640.00	-	5,049,654.69
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุประเภท/ เฉพาะกิจ	-	-	61,000.00	2,400.00	-	229,010.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	16,900.00	255,429.00	37,200.00	-	-	12,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	14,175.00	-	-	1,392,401.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	234,266.42
ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	81,016.09
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	18,242.00	-	-	13,500.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	18,242.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,000.00	183,000.00	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	502,700.00
		<b>รวม</b>	<b>21,900.00</b>	<b>468,429.00</b>	<b>688,517.00</b>	<b>98,040.00</b>	<b>8,316,689.10</b>	<b>16,561,559.90</b>



เทศบาลตำบลยี่หว้า  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	3,479,800.00	412,696.47
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,174,000.00	5,543,426.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,173,263.00	12,588,998.00
<b>รวม</b>	<b>76,827,063.00</b>	<b>18,545,120.96</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	28,523,729.00	7,267,876.70
งบบุคลากร	27,170,109.00	5,761,734.69
งบดำเนินงาน	13,625,231.00	1,936,694.11
งบลงทุน	5,366,990.00	31,742.00
งบเงินอุดหนุน	2,110,200.00	502,700.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>76,826,259.00</b>	<b>15,500,747.50</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>3,044,373.46</b>
<b>เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	1,060,812.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>1,060,812.40</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	1,048,812.40	1,048,812.40
งบดำเนินงาน	24,500.00	12,000.00
งบลงทุน	2,963,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>4,036,312.40</b>	<b>1,060,812.40</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>-</b>
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	76,827,063.00	19,605,933.36
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	80,862,571.40	16,561,559.90
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>3,044,373.46</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ