



ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐/๑ ระบุว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสำเนาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนุสรา ยันตรโกวิท)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,849,473.16	156,464,498.90	99,615,025.74
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	29,611,379.34	72,365,018.63	42,753,639.29
เงินลงทุนระยะสั้น	961,144,538.09	832,844,992.31	(128,299,545.78)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,800.00	-	(8,800.00)
เงินลงทุนระยะยาว	200,442,109.44	200,442,109.44	-
ที่ดิน	-	68,025,067.00	68,025,067.00
อาคาร	-	380,009,584.86	380,009,584.86
ครุภัณฑ์	-	349,613,613.35	349,613,613.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	25,963,944.30	25,963,944.30
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,191,100.00	1,191,100.00
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,107,057.16	1,107,057.16
รวมสินทรัพย์	1,248,056,300.03	2,088,026,985.95	839,970,685.92
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	6,028,902.08	6,028,902.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,414,563.55	3,380,830.76	(21,033,732.79)
รายได้รับล่วงหน้า	-	22,850,478.93	22,850,478.93
เงินประกัน	2,204,435.00	2,432,069.32	227,634.32
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	2,504.89	2,504.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	53,910,265.97	54,404,667.08	494,401.11
เงินประกัน - ระยะยาว	4,451,733.41	1,883,066.62	(2,568,666.79)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	28,866,371.70	28,866,371.70
รวมหนี้สิน	84,980,997.93	119,848,891.38	34,867,893.45
เงินสะสม	834,924,837.42	1,605,362,690.94	770,437,853.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	328,150,464.68	328,150,464.68	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	34,664,938.95	34,664,938.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,248,056,300.03	2,088,026,985.95	839,970,685.92

(นางบุษบา สหกิจวัฒนา)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายประสงค์ เรือนสอน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

(นางนุสรา ยันตรโกวิท)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	148,372.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาข้างศาลาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 533-0-21315-0	177,086.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 533-2-05729-6	5,512,317.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 502-1-02010-2	111,120,771.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 520-0-37199-6	1,596,598.89
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 502-2-07127-4	30,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 520-2-12539-9	41,722,987.24
ธนาคารออมสิน สาขาข้างศาลาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020148570268	2,544.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033138797	30,785,815.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033138805	30,785,815.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033138813	10,261,938.42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 003-11-022509-2	5,891,051.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 003-21-008124-2	287,538,893.60
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาข้างเผือก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0521040019	10,068,948.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052-1-05118-5	303,067.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 052-2-00613-2	150,000,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5431176927	10,023,754.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 543-1-18719-8	17,132,303.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 543-2-06456-1	63,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 543-2-06840-0	82,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขานิมนานเหมินทร์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035805260	101,237,224.61
รวม	989,309,491.21

เทศบาลนครเชียงใหม่

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	112,518.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,536.20
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	9,618,749.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	44,610,862.64
รวม	54,404,667.08

เทศบาลนครเชียงใหม่
 รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	49,921.13
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,656.42
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	3,988.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	1,137,700.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	8,407,015.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	468.74
รวม	9,618,749.29

เทศบาลนครเชียงใหม่
 รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กพผ.	12,773,356.00
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเมือง	29,565,429.15
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	40,000.00
ค่าเก็บขยะ	1,200.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	38,326.09
ค่าตรวจแบบแปลน 10%	96,850.75
ค่ารักษาจาก สปสช.	851,194.42
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมความรู้การบริโภคผักผลไม้	360,400.00
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ	54,000.00
เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	65,665.00
เงินเบี้ยผู้พิการ	8,000.00
เงินประกันสัญญาเช่า	483,035.25
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	36,149.00
เงินรับฝาก ชคบ.	156,756.00
เงินรับฝากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง	40,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000.00
เพื่อกิจการโรงพยาบาล	4,500.98
รวม	44,610,862.64