

-สำเนาสู่ฉบับ-



ประกาศเทศบาลตำบลยี่หว้า  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลยี่หว้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเวศม์ โภณีแก้ว)

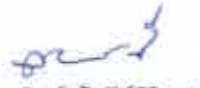
นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ปลัดเทศบาล.....     | วันที่.....           |
| ผอ. กอง.....        | วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ร่างพิธีกร/ทาน..... | วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ |

เทศบาลตำบลยุหว่า  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2562    | ณ 31 มีนาคม 2563     | ผลต่าง                |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 45,399,452.29        | 42,808,097.06        | (2,591,355.23)        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 76,500.00            | -                    | (76,500.00)           |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  | 2,459,918.52         | 2,858,927.33         | 399,008.81            |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ              | 4,064,500.00         | -                    | (4,064,500.00)        |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 4,445.00             | -                    | (4,445.00)            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>52,004,815.81</b> | <b>45,667,024.39</b> | <b>(6,337,791.42)</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                       |
| 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         | 1,102,509.56         | 12,249.65             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>13,057,793.31</b> | <b>6,377,909.56</b>  | <b>(6,679,883.75)</b> |
| เงินสะสม                            | 20,160,683.98        | 19,317,486.41        | (843,197.57)          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 18,786,338.52        | 16,267,438.52        | (2,518,900.00)        |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส         | -                    | 3,704,189.90         | 3,704,189.90          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>        | <b>52,004,815.81</b> | <b>45,667,024.39</b> | <b>(6,337,791.42)</b> |

  
 (นางสาวอัมพิกา สิริ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.อ.หญิง   
 (พรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล)  
 ปลัดเทศบาลตำบล

  
 (นายเวร์ม โกฏิแก้ว)  
 นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยุหว่า  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| รายการ  | จำนวนเงิน     |
|---|---------------|
| เงินสด  | 200.00        |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าดง          |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-0-04744-8         | 26,072,744.16 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าดง |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-35593-5         | 8,014,908.65  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-44000-7         | 521,635.95    |
| ธนาคารออมสิน สาขาสันป่าดง                         |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035874423          | 8,198,608.30  |
| รวม   | 42,808,097.06 |

เทศบาลตำบลสุทว่า  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| รายการ  | จำนวนเงิน           |
|---|---------------------|
| <b>เงินรับฝาก</b>                                   |                     |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 28,423.55           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 51,965.11           |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 368,652.00          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 16,148.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 521,635.95          |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)                     | 115,684.95          |
| <b>รวม</b>  | <b>1,102,509.56</b> |

## เทศบาลตำบลสุทิวา

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกินเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกินเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 5,275,000.00

## งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

| หมวด                     | ประเภทรายจ่าย | โครงการ   | ปีงบประมาณ<br>ที่กินเงิน | งบ<br>บาท    | เพิ่ม/ลด | ก่อนผูกพัน /<br>ต่อท้าย /<br>ยกเลิก | เบิกจ่าย | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ      |
|--------------------------|---------------|---|--------------------------|--------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | อาคารต่าง ๆ   | โครงการปรับปรุงต่อเติม<br>อาคารสำนักงานเทศบาล<br>ตำบลสุทิวา | 2562                     | 4,045,000.00 | 0.00     | 0.00                                | 0.00     | 0.00            | 4,045,000.00 |
|                          |               | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                  | 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            | 5,275,000.00 |
|                          |               | รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                              |                          | 5,275,000.00 |          | 0.00                                | 0.00     | 0.00            | 5,275,000.00 |
|                          |               | รวมทั้งหมด  |                          | 5,275,000.00 |          | 0.00                                | 0.00     | 0.00            | 5,275,000.00 |