



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 ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทำรวจเอกหญิง

(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยุหว่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,402,695.96	39,268,398.40	4,865,702.44
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	499,487.37	499,487.37
เงินลงทุนระยะสั้น	8,309,004.24	-	(8,309,004.24)
เงินลงทุนระยะยาว	2,858,927.33	11,383,292.84	8,524,365.51
ที่ดิน	-	3,059,500.00	3,059,500.00
อาคาร	-	13,246,917.22	13,246,917.22
ครุภัณฑ์	-	6,200,823.43	6,200,823.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	36,108,621.04	36,108,621.04
งานระหว่างก่อสร้าง	-	171,500.00	171,500.00
รวมสินทรัพย์	45,570,627.53	109,938,540.30	64,367,912.77
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	161,323.60	161,323.60
เจ้าหนี้อื่น	-	15,135.00	15,135.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,829.48	13,260.89	(45,568.59)
รายได้รับล่วงหน้า	-	148,990.00	148,990.00
เงินประกัน	-	194,754.00	194,754.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	73,540.34	219,871.85	146,331.51
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	523,535.74	784,853.11	261,317.37
เงินประกัน - ระยะยาว	330,672.00	161,710.00	(168,962.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	56,464.30	56,464.30
รวมหนี้สิน	986,577.56	1,756,362.75	769,785.19
เงินสะสม	28,938,814.90	84,409,478.26	55,470,663.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,645,235.07	15,645,235.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,127,464.22	8,127,464.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,570,627.53	109,938,540.30	64,367,912.77



(นางสาวอัมพิกา สิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจเอกหญิง



(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

สืบทำรวจเอกหญิง



(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยุหว่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,402,695.96	39,268,398.40	4,865,702.44
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	499,487.37	499,487.37
เงินลงทุนระยะสั้น	8,309,004.24	-	(8,309,004.24)
เงินลงทุนระยะยาว	2,858,927.33	11,383,292.84	8,524,365.51
ที่ดิน	-	3,059,500.00	3,059,500.00
อาคาร	-	13,246,917.22	13,246,917.22
ครุภัณฑ์	-	6,200,823.43	6,200,823.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	36,108,621.04	36,108,621.04
งานระหว่างก่อสร้าง	-	171,500.00	171,500.00
รวมสินทรัพย์	45,570,627.53	109,938,540.30	64,367,912.77
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	161,323.60	161,323.60
เจ้าหนี้อื่น	-	15,135.00	15,135.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,829.48	13,260.89	(45,568.59)
รายได้รับล่วงหน้า	-	148,990.00	148,990.00
เงินประกัน	-	194,754.00	194,754.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	73,540.34	219,871.85	146,331.51
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	523,535.74	784,853.11	261,317.37
เงินประกัน - ระยะยาว	330,672.00	161,710.00	(168,962.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	56,464.30	56,464.30
รวมหนี้สิน	986,577.56	1,756,362.75	769,785.19
เงินสะสม	28,938,814.90	84,409,478.26	55,470,663.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,645,235.07	15,645,235.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,127,464.22	8,127,464.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,570,627.53	109,938,540.30	64,367,912.77



(นางสาวอัมพิกา สิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจเอกหญิง



(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

สืบตำรวจเอกหญิง



(พรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยุหว่า
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด		700.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง	
	ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-0-04744-8	31,704,778.91
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง	
	ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-35593-5	7,039,383.75
	ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-44000-7	523,535.74
	ธนาคารออมสิน สาขาสันป่าตอง	
	ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300037712258	8,309,004.24
	รวม	47,577,402.64

เทศบาลตำบลยี่หว้า
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,119.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,164.31
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	5,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	188,738.54
รวม	219,871.85

เทศบาลตำบลยุหว่า
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	523,535.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	261,317.37
รวม	784,853.11

เทศบาลตำบลยุหว่า
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่มีสิทธิ	261,317.37
รวม	261,317.37