



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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลยุหว่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนิตา ปินตาตง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยุหว่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,402,695.96	39,740,081.39	5,337,385.43
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	204,537.37	204,537.37
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	-	7,395,373.96	7,395,373.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	37,899,621.04	37,899,621.04
รวมสินทรัพย์	45,570,627.53	112,929,323.82	67,358,696.29
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	181,852.18	181,852.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,829.48	498,578.59	439,749.11
รายได้รับล่วงหน้า	-	119,920.00	119,920.00
เงินประกัน	-	150,354.00	150,354.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	73,540.34	167,116.09	93,575.75
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	523,535.74	784,853.11	261,317.37
เงินประกัน - ระยะยาว	330,672.00	444,251.00	113,579.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	56,464.30	56,464.30
รวมหนี้สิน	986,577.56	2,403,389.27	1,416,811.71
เงินสะสม	28,938,814.90	84,409,478.26	55,470,663.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,645,235.07	15,645,235.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,471,221.22	10,471,221.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,570,627.53	112,929,323.82	67,358,696.29


(นางสาวอัมพิกา ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจเอกหญิง.....
(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า


(นางนิตา ปินตาดง)
นายเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เทศบาลตำบลยุหว่า
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,483.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,164.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	133,468.78
รวม	167,116.09

เทศบาลตำบลยี่หว้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,726.97
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-0-04744-8	28,853,516.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันป่าตอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-35593-5	10,361,302.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 223-2-44000-7	523,535.74
รวม	39,740,081.39