



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563		9,154,811.48
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,193,823.68	
รายการปรับปรุงระหว่างปี	51,588.72	1,245,412.40
หัก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,600.00	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท	1,363,285.20	
สินทรัพย์เกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว	342,485.00	1,707,370.20
ยอดเงินสะสมคงเหลือ		8,692,853.68
หัก เงินทุนสำรองสะสม	179,073.55	
สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน	3,819,467.00	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	3,152,899.90	7,151,440.45
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564		<u>1,541,413.23</u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะทางการเงิน		
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563		5,000,765.02
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม)		-
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปีจากบัญชีจากบัญชีเงินรับฝาก		-
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564		5,000,765.02

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางราตรี แปงคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,561,992.79	9,674,539.62	2,112,546.83
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	41.16	41.16
เงินลงทุนระยะสั้น	5,545,210.57	5,566,403.17	21,192.60
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	9,577.50	9,577.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,500.00	-	(8,500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,152,975.87	1,261,810.19	108,834.32
ที่ดิน	-	663,600.00	663,600.00
อาคาร	-	3,073,982.34	3,073,982.34
ครุภัณฑ์	-	2,016,385.66	2,016,385.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	10,995,651.49	10,995,651.49
รวมสินทรัพย์	14,268,679.23	33,261,991.13	18,993,311.90
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,371.34	45,858.12	14,486.78
เงินกู้ระยะสั้น	-	438,410.86	438,410.86
เงินประกัน	-	103,285.00	103,285.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	20,124.75	4,369.00	(15,755.75)
เงินกู้ระยะยาว	3,494,515.00	2,705,055.27	(789,459.73)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	270,255.19	-	(270,255.19)
เงินประกัน - ระยะยาว	260,285.00	176,450.00	(83,835.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	492,317.51	492,317.51
รวมหนี้สิน	4,076,551.28	3,965,745.76	(110,805.52)
เงินสะสม	4,433,536.48	21,822,623.78	17,389,087.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,758,591.47	7,473,621.59	1,715,030.12
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,268,679.23	33,261,991.13	18,993,311.90

(นางราตรี แปงคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภกร อະคะโล)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

(ดาบตำรวจ เทพสงวน บินสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27152-9	9,669,300.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50356-0	5,238.69
รวม	9,674,539.62

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	4,369.00
รวม	4,369.00