



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

(เทพสงวน ปันสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,561,992.79	10,554,928.23	2,992,935.44
เงินลงทุนระยะสั้น	5,545,210.57	5,545,802.97	592.40
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	-	5,294,384.44	5,294,384.44
ครุภัณฑ์	-	3,421,258.67	3,421,258.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,875,965.00	5,875,965.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,186,560.00	7,186,560.00
รวมสินทรัพย์	14,268,679.23	39,804,309.50	25,535,630.27
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	725.01	725.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,371.34	75,599.46	44,228.12
รายได้รอการรับรู้	-	945.00	945.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	140.62	140.62
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	20,124.75	41,229.75	21,105.00
เงินกู้ระยะยาว	3,494,515.00	3,494,514.14	(0.86)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	270,255.19	-	(270,255.19)
เงินประกัน - ระยะยาว	260,285.00	240,985.00	(19,300.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	492,767.51	492,767.51
รวมหนี้สิน	4,076,551.28	4,346,906.49	270,355.21
เงินสะสม	4,433,536.48	13,372,050.80	8,938,514.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,758,591.47	5,758,966.47	375.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,326,385.74	16,326,385.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,268,679.23	39,804,309.50	25,535,630.27

(นางราตรี แบ่งคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

(ดาบตำรวจ เทพสวาง บินสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	7,103.20
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27152-9	10,109,541.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50356-0	438,283.10
รวม	10,554,928.23

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,395.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,624.75
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	20,210.00
รวม	41,229.75

2101

เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๐๐๑๑๐	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน ๐๐๑๒๐	แผนงาน การศึกษา ๐๐๒๑๐	แผนงาน สาธารณสุข ๐๐๒๒๐	แผนงานเกษตรและ ชุมชน ๐๐๒๔๐	แผนงานสร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน ๐๐๒๕๐	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๐๐๒๖๐	แผนงานการเกษตร ๐๐๓๒๐	งบกลาง ๐๐๔๑๐
รายจ่าย													2,234,212.00
งบกลาง	10,224,400.00	2,234,212.00		2,234,212.00	-	-	-	-	-	-			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,461,000.00	592,089.30		592,089.30	592,089.30	-	-	-	-	-			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,338,230.00	2,254,210.00		2,254,210.00	1,190,910.00	-	511,240.00	232,620.00	319,440.00				
ค่าตอบแทน	804,828.00	446,784.48		446,784.48	384,584.48	-	22,750.00	24,000.00	15,450.00				
ค่าใช้สอย	3,526,442.00	785,504.95		785,504.95	432,599.95	11,330.00	164,950.00	91,535.00	85,090.00				
ค่าวัสดุ	1,224,000.00	281,938.03		281,938.03	85,450.11	6,605.00	153,982.92	24,500.00	11,400.00				
ค่าสาธารณูปโภค	387,500.00	97,792.82		97,792.82	92,341.59	-	5,451.23	-	-				
ค่าครุภัณฑ์	140,000.00	98,000.00		98,000.00	-	-	-	-	98,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,151,600.00	-	13,062,525.00	13,062,525.00	-	-	-	-	13,062,525.00				
เงินอุดหนุน	1,442,000.00	210,220.00		210,220.00	-	-	210,220.00	-	-				
รวมรายจ่าย	30,700,000.00	7,000,751.58	13,062,525.00	20,063,276.58	2,777,975.43	17,935.00	1,068,594.15	372,655.00	13,591,905.00				2,234,212.00
รายรับ													
ภาษีอากร	460,000.00	59,018.24		59,018.24									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41,000.00	1,130.40		1,130.40									
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	14,118.00		14,118.00									
รายได้จากทุน	-	-		-									
รายได้จากทรัพย์สิน	201,000.00	1,654.56		1,654.56									
รัฐบาลจัดสรรให้	15,698,000.00	5,327,604.90		5,327,604.90									
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,200,000.00	3,177,926.00		3,177,926.00									
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุ	-	-	13,062,525.00	13,062,525.00									
รวมรายรับ	30,700,000.00	8,581,452.10	13,062,525.00	21,643,977.10									

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

1,580,700.52