



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๑ (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๓ 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](http://www.sritoy.go.th) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 19 เมษายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,561,992.79	9,887,445.55	2,325,452.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	6,080.00	6,080.00
เงินลงทุนระยะสั้น	5,545,210.57	5,545,748.41	537.84
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
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>14,268,679.23</b>	<b>31,956,292.26</b>	<b>17,687,613.03</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	27,870.01	27,870.01
เจ้าหนี้อื่น	-	432.00	432.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,371.34	2,718.57	(28,652.77)
รายได้รอการรับรู้	-	945.00	945.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	140.62	140.62
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	20,124.75	17,834.75	(2,290.00)
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	269,960.00	9,675.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	492,767.51	492,767.51
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,076,551.28</b>	<b>4,307,182.60</b>	<b>230,631.32</b>
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	-	8,518,092.39	8,518,092.39
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>14,268,679.23</b>	<b>31,956,292.26</b>	<b>17,687,613.03</b>

  
(นางรศตรี แพงคำเรือง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

  
(นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	122.65
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27152-9	7,788,226.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-10248-1	5,490,431.31
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50356-0	996,416.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 01-572-4-02380-1	55,317.10
<b>รวม</b>	<b>14,330,513.98</b>


เทศบาลตำบลศรีถ้อย  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	678.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,624.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	61,010.00
<b>รวม</b>	<b>79,312.75</b>


รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ๐๐๑๑๐	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน ๐๐๑๒๐	แผนงาน การศึกษา ๐๐๒๑๐	แผนงาน สาธารณสุข ๐๐๒๒๐	แผนงานทะเลและ ชุมชน ๐๐๒๔๐	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน ๐๐๒๕๐	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ๐๐๒๖๐	แผนงาน
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	10,224,400.00	2,094,958.00		2,094,958.00								
เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	2,461,000.00	218,720.00		218,720.00	218,720.00							
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	9,338,230.00	2,192,974.00		2,192,974.00	1,175,944.00		475,740.00	228,060.00	313,230.00			
ค่าตอบแทน	804,828.00	77,600.00		77,600.00	52,950.00			12,000.00	12,650.00			
ค่าใช้สอย	3,526,442.00	674,213.46		674,213.46	409,553.46	9,900.00	126,760.00	51,500.00	76,500.00			
ค่าวัสดุ	1,224,000.00	248,483.27		248,483.27	55,201.61		162,181.66		31,100.00			
ค่าสาธารณูปโภค	387,500.00	56,869.31		56,869.31	51,149.20		5,720.11					
ค่าครุภัณฑ์	140,000.00	-		-								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,151,600.00	-	1,242,500.00	1,242,500.00					1,242,500.00			
เงินอุดหนุน	1,442,000.00	251,840.00		251,840.00			246,840.00				5,000.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>30,700,000.00</b>	<b>5,815,658.04</b>	<b>1,242,500.00</b>	<b>7,058,158.04</b>	<b>1,963,518.27</b>	<b>9,900.00</b>	<b>1,017,241.77</b>	<b>291,560.00</b>	<b>1,675,980.00</b>		<b>5,000.00</b>	
<b>รายรับ</b>												
ภาษีอากร	460,000.00	194,058.52		194,058.52								
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41,000.00	69,107.30		69,107.30								
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	51,550.00		51,550.00								
รายได้จากทุน	-	-		-								
รายได้จากทรัพย์สิน	201,000.00	19,531.13		19,531.13								
รัฐบาลจัดสรรให้	15,698,000.00	2,873,983.88		2,873,983.88								
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,200,000.00	3,625,702.75		3,625,702.75								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุฯ	-	-	1,242,500.00	1,242,500.00								
<b>รวมรายรับ</b>	<b>30,700,000.00</b>	<b>6,833,933.58</b>	<b>1,242,500.00</b>	<b>8,076,433.58</b>								

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

1,018,275.54

  
( นางราตรี แปะคำเรือง )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
( นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี )  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

  
( นายสมบุรณ์ หลวงบุญมี )  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติ  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย