



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดจึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางณัชชา กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 7 เมษายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,380,912.53	36,226,800.90	(1,154,111.63)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	337,871.34	553,834.18	215,962.84
เงินลงทุนระยะสั้น	64,009,000.00	64,009,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,766,041.06	7,168,045.69	402,004.63
ที่ดิน	-	3,000,000.00	3,000,000.00
อาคาร	-	3,114,993.75	3,114,993.75
ครุภัณฑ์	-	12,482,382.74	12,482,382.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	16,338,078.72	16,338,078.72
รวมสินทรัพย์	108,493,824.93	142,893,135.98	34,399,311.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	283,630.06	283,630.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,010.96	(687.24)	(67,698.20)
รายได้รอการรับรู้	-	(70,959.50)	(70,959.50)
เงินประกัน	-	(39,615.00)	(39,615.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	42,929.27	13,950.07	(28,979.20)
เงินประกัน - ระยะยาว	401,150.00	412,470.00	11,320.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	290,035.16	290,035.16
รวมหนี้สิน	511,090.23	888,823.55	377,733.32
เงินสะสม	81,172,023.35	106,585,967.84	25,413,944.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,810,711.35	26,810,921.35	210.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,607,423.24	8,607,423.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	108,493,824.93	142,893,135.98	34,399,311.05

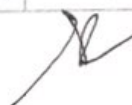
(ลงชื่อ)



(นางสาวเรื้อนใจ เกโส)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางณัชชา กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นางณัชชา กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด