

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	190,599,796.96	175,940,579.24	(14,659,217.72)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,917,893.61	2,331,869.71	413,976.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	300.00	300.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	22,877,028.85	23,300,748.65	423,719.80
ที่ดิน	-	7,360,195.00	7,360,195.00
อาคาร	-	39,617,017.23	39,617,017.23
ครุภัณฑ์	-	22,224,150.86	22,224,150.86
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	422,200.00	422,200.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	22,717,644.92	22,717,644.92
รวมสินทรัพย์	215,395,019.42	293,914,705.61	78,519,686.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,527,123.30	1,527,123.30
เจ้าหนี้อื่น	-	18,704.67	18,704.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,249.69	124,181.55	42,931.86
รายได้รับล่วงหน้า	-	840.00	840.00
เงินประกัน	-	(324,553.00)	(324,553.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	585,677.16	585,395.76	(281.40)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	101,728.00	101,728.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,220,517.00	1,555,990.00	335,473.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,104,195.00	1,104,195.00
รวมหนี้สิน	1,887,443.85	4,693,605.28	2,806,161.43
เงินสะสม	157,688,780.24	215,523,538.57	57,834,758.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	55,818,795.33	55,818,795.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,878,766.43	17,878,766.43
รวมหนี้สินและเงินสะสม	215,395,019.42	293,914,705.61	78,519,686.19

(นางสาวนภาพร เหมะธูลิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย)

ปลัดเทศบาล

(นายปรีชา จันทรรวงทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีคิ้ว	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 327-6-00866-1	19,195,466.28
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 327-6-01269-3	243,360.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 327-6-01276-6	4,507.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 327-1-04454-6	73,184,419.59
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีคิ้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 121-2-43988-8	28,422,990.31
ธนาคารออมสิน สาขาสีคิ้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 06-4307-20-056585-9	54,889,835.28
รวม	175,940,579.24

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	8,724.30
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	333.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	-8,724.30
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,660.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	-6,993.00
รวม	2.00

เทศบาลเมืองสี่คิ้ว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสุขภาพ	424,340.00
ค่าบริการทางการแพทย์	141.50
โครงการเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	34,133.16
ประกันสัญญา	81,650.00
ส่งคืนเงินล่วงหน้ากองการศึกษา ปี 2558 (รอบปิดบัญชี)	4,000.00
รวม	544,264.66