



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองศิลา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยอดยั้ง จันทนพิมพ์)
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา

15

เทศบาลเมืองศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

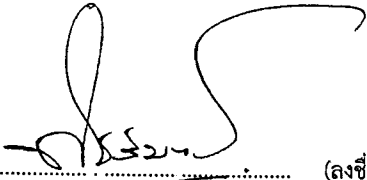
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		202,424,427.57
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	26,089,217.19	
หัก 15%ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>3,913,382.58</u>	
รวม รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		22,175,834.61
รับคืนเงินรายจ่ายปีเก่า		37,814.90
ลูกหนี้อื่น ๆ-ทุนการศึกษา		208,239.60
ปรับปรุงงบกลางสำหรับชำระเงินต้นเงินกู้ตามสัญญา 1757/77/2560/1		9,585,514.10
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		1,934,870.61
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(15,655,154.00)</u>	<u>18,287,119.82</u>
เงินสะสม ณ 30 เมษายน 2563		<u><u>220,711,547.39</u></u>

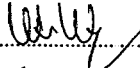
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

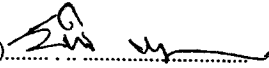
1 เงินฝาก ก.ส.ท.	35,740,643.60
2 ลูกหนี้ภาษี	221,575.24
3 ผลต่างระหว่างสินทรัพย์เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้	9,709,264.10
4 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>175,040,064.45</u>
	<u><u>220,711,547.39</u></u>

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 เมษายน 2563

153,356,207.21

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยเอก 
 (พวงเจตน์ พรภุณา)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
 (นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์)
 นายกเทศมนตรีเมืองศิลา