



ประกาศเทศบาลเมืองคิลลา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
(ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

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

บัดนี้ เทศบาลเมืองคิลลา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงกหา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองคิลลา

เทศบาลเมืองศิลา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	228,431,214.14	223,609,241.58	(4,821,972.56)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	228,522.74	1,159,226.47	930,703.73
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	291,422.60	208,239.60	(83,183.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	142,675,998.32	142,675,998.32	-
เงินลงทุนระยะยาว	35,740,643.60	37,936,069.54	2,195,425.94
ที่ดิน	-	496,475.00	496,475.00
อาคาร	-	68,619,675.82	68,619,675.82
ครุภัณฑ์	-	85,801,660.84	85,801,660.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	392,348,715.10	392,348,715.10
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,812,699.00	5,812,699.00
รวมสินทรัพย์	407,367,801.40	958,668,001.27	551,300,199.87
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	434,438.54	434,438.54
เจ้าหนี้อื่น	-	41,922.64	41,922.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	79,175.41	106,275.02	27,099.61
รายได้รับล่วงหน้า	-	(22,000.00)	(22,000.00)
เงินประกัน	-	276,763.00	276,763.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	619,429.94	575,501.90	(43,928.04)
เงินกู้ระยะยาว	100,301,658.43	100,301,658.43	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,318,226.05	503,951.35	(814,274.70)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,518,802.42	4,518,802.42
รวมหนี้สิน	102,318,489.83	106,737,313.30	4,418,823.47
เงินสะสม	145,532,232.43	662,299,200.33	516,766,967.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	159,517,079.14	159,516,747.27	(331.87)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	30,114,740.37	30,114,740.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	407,367,801.40	958,668,001.27	551,300,199.87

.....
(นางสาวพัชรินทร์ ยืนจุ.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(พงเจตน์ พรภุณา)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

.....
(พงเจตน์ พรภุณา)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา