



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม แนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุธน บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2562    | ณ 30 กันยายน 2563    | ผลต่าง                |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 28,578,437.26        | 28,173,464.34        | (404,972.92)          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | -                    | 29,766.00            | 29,766.00             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  | 1,633,674.49         | 1,962,715.86         | 329,041.37            |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ              | 8,619,893.15         | -                    | (8,619,893.15)        |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | -                    | 4,208.42             | 4,208.42              |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                  | 113,773.00           | 126,838.00           | 13,065.00             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | -                    | 1,000.00             | 1,000.00              |
| รวมสินทรัพย์                        | <b>38,945,777.90</b> | <b>30,297,992.62</b> | <b>(8,647,785.28)</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                       |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)        | 13,854,188.91        | 3,766,184.90         | (10,088,004.01)       |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)             | -                    | 1,223,415.15         | 1,223,415.15          |
| รวมหนี้สิน                          | <b>13,854,188.91</b> | <b>4,989,600.05</b>  | <b>(8,864,588.86)</b> |
| เงินสะสม                            | 12,081,701.30        | 12,871,792.95        | 790,091.65            |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 12,022,061.09        | 12,436,599.62        | 414,538.53            |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส         | -                    | -                    | -                     |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม               | <b>37,957,951.30</b> | <b>30,297,992.62</b> | <b>(7,659,958.68)</b> |

(นางสาวรัตนา รังสิมันต์ชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรณเชิด สกลิตยานุรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นายสรณ บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง