



ประกาศเทศบาลตำบลด่านเกวียน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางฝน คงศักดิ์ตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านเกวียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	73,047,193.37	74,233,816.77	1,186,623.40
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	14,500.00	14,500.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,473,698.89	5,890,899.86	417,200.97
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	295,597.00	199,866.00	(95,731.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	29,944.95	20,647.30	(9,297.65)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	208,348.00	117,928.00	(90,420.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	15,516.52	15,516.52
ลูกหนี้อื่นๆ	-	268,500.00	268,500.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	16,000.00	16,000.00
รวมสินทรัพย์	79,054,782.21	80,777,674.45	1,722,892.24
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	23,842,935.00	23,032,994.64	(809,940.36)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	437,964.10	437,964.10
รวมหนี้สิน	23,842,935.00	23,470,958.74	(371,976.26)
เงินสะสม	41,513,664.67	43,931,091.70	2,417,427.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,328,085.74	13,375,624.01	47,538.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	78,684,685.41	80,777,674.45	2,092,989.04

(นางชนิดชนก รักสุจริต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอโนชา พลทองมาก)
ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน

(นางฝน คงศักดิ์ตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

เทศบาลตำบลด่านเกวียน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		41,513,664.67		36,388,289.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	316,921.81		5,022,720.23	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	47,538.27		753,408.03	
บวก		269,383.54		4,269,312.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม		40,599.03		33,908.71
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		4,013,764.46		974,154.00
หัก		1,906,320.00		152,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม		2,417,427.03		5,125,374.91
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>43,931,091.70</u>		<u>41,513,664.67</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	5,890,899.86	5,473,698.89
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	353,957.82	533,889.95
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>37,686,234.02</u>	<u>35,506,075.83</u>
	<u>43,931,091.70</u>	<u>41,513,664.67</u>

	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	152,000.00
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8		