



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง.....

ที่ ๑๔๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกข้อความนี้ กองคลัง ขอส่งประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านช่วยติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตราด ซึ่งกองคลังได้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ประกาศเป็นไฟล์ PDF ให้ทาง E-mail: tr๕๒๐๐๙ @ tratcity.go.th เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของเทศบาลเมืองตราดให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางจิรภัทร تريเมข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุวิมล สมบูรณ์  
นางสาวสุวิมล สมบูรณ์



ประกาศเทศบาลเมืองตรัง

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลเมืองตรัง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายพวัฒน์ กิจวิรัตน์ )  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองตรัง

เทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                                                         |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) ทายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน                                    |                |                |                |
| ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                    |                | 130,581,798.64 |                |
| (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)                                             |                |                |                |
| หัก บัญชีรายได้ค้างรับ                                                  |                |                |                |
| บัญชีเงินฝากก.ส.ท.หรือกสอ.                                              | 24,767,596.87  |                |                |
| บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง                                              | 10,500.00      |                |                |
| บัญชีลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                               | 7,703.23       |                |                |
| - ภาษีบำรุงท้องที่ (95 )                                                |                |                |                |
| - ภาษีป้าย                                                              | 33,280.00      |                |                |
| - ลูกหนี้รายได้อื่น                                                     |                |                |                |
| - ค่าขยะมูลฝอย                                                          | 19,415.54      |                |                |
| - ลูกหนี้ค่าเช่าทรัพย์สิน                                               | 138,733.00     |                |                |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาณบาล                                 |                |                |                |
| บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร                                        | -              |                |                |
| บัญชีเงินขาดบัญชี(ถ้ามี)                                                | 583,894.00     |                |                |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                                              | 2,750.00       |                |                |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                                  | -              |                |                |
| ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้     | 24,334,745.48  |                |                |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้                                             |                | 80,683,180.52  | 1              |
| 2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด  |                |                |                |
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   |                | 145,368,801.96 |                |
| (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)                                             |                |                |                |
| หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย                                                | 8,850,212.66   |                |                |
| (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    |                |                |                |
| บัญชีเงินรับฝากต่างๆ                                                    | 2,449,829.21   |                |                |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                                    | 2,750.00       |                |                |
| บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)                                              | -              |                |                |
| บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม                                               | 53,382,829.57  | 64,685,621.44  |                |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้                                             |                | 80,683,180.52  | 2              |
| หมายเหตุ ยอดเงินสะสม(1)และ(2) จะต้องมียอดเท่ากัน                        |                |                |                |
| เทศบาลเมืองตราด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้                   |                |                |                |
| ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))                |                |                | 130,581,798.64 |
| บวก รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณพ.ศ.2564              | 7,525,018.26   |                | 7,525,018.26   |
| หัก รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดไปปี 2564 (ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้) | 38,215,977.00  |                | 38,215,977.00  |
| ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563                                      |                |                | 99,890,839.90  |
| บวก รับระหว่างปีดังนี้                                                  |                |                |                |
| รายการบันทึกสินทรัพย์เชิงการเงินปี 2654 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี    | 271,523,221.71 |                | 271,523,221.71 |
| เบี้ยสูงอายุ ปี2563                                                     | 700.00         |                |                |
| รับเงินคืนค่าตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                              | 2,360.00       |                |                |
| รับคืนเงินอุดหนุนงานยุทธนาวิภาะข้างปี 2563                              | 11,093.06      |                |                |
| รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ปี 2563                                   | 36,220.00      |                | 50,373.06      |
| คงเหลือเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน(ปัจจุบัน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   |                |                | 371,464,434.67 |

|                                                                                             |                |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|
| หัก เงินกู้ยืม/ลูกหนี้ยื่น/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564        |                |  |                |
| เงินฝาก ก.ส.ท.ปี 2563                                                                       | 522,235.65     |  |                |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                                                                  | 235,514.07     |  |                |
| ลูกหนี้ความผิดละเมิด                                                                        | 80,000.00      |  |                |
| ลูกหนี้เงินขาดบัญชี                                                                         | 292,401.50     |  |                |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                           | 637.34         |  |                |
| ลูกหนี้รายได้อื่น                                                                           | 175,395.30     |  | 1,306,183.86   |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ                                             |                |  |                |
| (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว       |                |  |                |
| ทั้งยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์                     |                |  |                |
| ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป                                                      |                |  |                |
| โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร เทศบาลเมืองตราด ตามสมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1                | 22,200,000.00  |  |                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตะเคียน-ชลประทาน ตามมติประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 | 10,010,000.00  |  | 32,210,000.00  |
| หัก โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนท่าเรือจ้าง - ชัยมงคล                                 | 10,280,000.00  |  |                |
| หัก ดอกเบี้ย 10280000*7.5*10                                                                | 7,710,000.00   |  | 17,990,000.00  |
| สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน                                               | 28,854,000.00  |  |                |
| สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                      | 9,858,465.60   |  | 38,712,465.60  |
| ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                  |                |  |                |
| รายการค้างจ่าย(ปรับปรุงเข้าเงินสะสมตามมาตรฐานการเงินการบัญชีภาครัฐ)                         | 7,525,018.26   |  |                |
| รายการบันทึกสินทรัพย์เชิงการการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี                     | 271,523,221.71 |  | 279,048,239.97 |
| คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564                                  |                |  | 2,197,545.24   |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563          | 53,382,829.57 |
| บวก รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณพ.ศ.2564      | 1,327,531.90  |
| รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณพ.ศ.2564          | 412.50        |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ | -             |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม                                     | 54,710,773.97 |

ลงชื่อ

( นางจิรภัทร ตรีเมฆ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

๑๖

## เทศบาลเมืองตราด

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2563     | ณ 31 มีนาคม 2564      | ผลต่าง                |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                       |                       |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 85,829,621.18         | 113,475,071.08        | 27,645,449.90         |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 201,881.77            | 444,826.71            | 242,944.94            |
| ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                         | -                     | 80,000.00             | 80,000.00             |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 59,549,680.78         | 59,884,165.11         | 334,484.33            |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว                           | 583,894.00            | 292,401.50            | (291,492.50)          |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | 24,767,596.87         | 25,289,856.46         | 522,259.59            |
| ที่ดิน                                      | -                     | 4,333,604.50          | 4,333,604.50          |
| อาคาร                                       | -                     | 151,542,954.00        | 151,542,954.00        |
| ครุภัณฑ์                                    | -                     | 20,369,910.65         | 20,369,910.65         |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                         | -                     | 166,250.00            | 166,250.00            |
| บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน           | -                     | 141,233,281.47        | 141,233,281.47        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>170,932,674.60</b> | <b>517,112,321.48</b> | <b>346,179,646.88</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                       |                       |                       |
| เจ้าหนี้                                    | -                     | 2,552,394.53          | 2,552,394.53          |
| เจ้าหนี้อื่น                                | -                     | 2,870.81              | 2,870.81              |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 85,315.58             | 120,070.63            | 34,755.05             |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | -                     | 4,276,649.00          | 4,276,649.00          |
| เงินประกัน                                  | 622,935.15            | 598,071.15            | (24,864.00)           |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 994,542.48            | 833,527.95            | (161,014.53)          |
| เงินกู้ระยะยาว                              | 13,881,231.52         | 13,881,231.52         | -                     |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 747,036.00            | 453,694.00            | (293,342.00)          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                     | -                     | 44,381,478.91         | 44,381,478.91         |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>16,331,060.73</b>  | <b>67,099,988.50</b>  | <b>50,768,927.77</b>  |
| เงินสะสม                                    | 99,890,839.90         | 371,464,434.67        | 271,573,594.77        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 54,710,773.97         | 54,710,773.97         | -                     |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                     | 23,837,124.34         | 23,837,124.34         |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>170,932,674.60</b> | <b>517,112,321.48</b> | <b>346,179,646.88</b> |

(นางจิรภัทร ตริเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพัฑฒน์ กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองตราด

(นายพัฑฒน์ กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราด