

สำเนา

ประกาศเทศบาลเมืองตราด

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลเมืองตราด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

เทศบาลเมืองตราด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	85,829,621.18	101,287,852.60	15,458,231.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	201,881.77	1,242,959.23	1,041,077.46
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	545,944.00	545,944.00
เงินลงทุนระยะสั้น	59,549,680.78	60,025,589.25	475,908.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	85,110.27	85,110.27
ลูกหนี้ - ระยะยาว	583,894.00	-	(583,894.00)
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	-	21,274,084.15	21,274,084.15
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	-	166,250.00	166,250.00
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	141,233,281.47	141,233,281.47
รวมสินทรัพย์	170,932,674.60	507,027,485.93	336,094,811.33
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	615,659.30	615,659.30
เจ้าหนี้อื่น	-	1,139,426.74	1,139,426.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,315.58	733,433.01	648,117.43
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,725,670.14	1,725,670.14
เงินกู้ระยะสั้น	-	3,183,373.30	3,183,373.30
เงินประกัน	622,935.15	431,447.15	(191,488.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	994,542.48	959,237.09	(35,305.39)
เงินกู้ระยะยาว	13,881,231.52	7,592,128.17	(6,289,103.35)
เงินประกัน - ระยะยาว	747,036.00	573,156.00	(173,880.00)
ประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว	-	253,542.50	253,542.50
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	44,381,478.91	44,381,478.91
รวมหนี้สิน	16,331,060.73	61,588,552.31	45,257,491.58
เงินสะสม	99,890,839.90	371,416,731.74	271,525,891.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	54,710,773.97	54,703,145.72	(7,628.25)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	19,319,056.16	19,319,056.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	170,932,674.60	507,027,485.93	336,094,811.33

(นางจิรภัทร ตริเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรัตน์ กิจวิรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองตราด

อานนท์ งามโพธิ์

(นายดำรง วรณทิพพยากร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองตราด