



ประกาศเทศบาลเมืองตราด

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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

เทศบาลเมืองตราด จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลเมืองตราด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		161,313,441.85
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	(17,208,448.90)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(56,014,189.12)	(73,222,638.02)
บวก เงินกู้ระยะยาว		7,592,128.17
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		95,682,932.00
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(8,082,204.90)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(22,200,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(30,282,204.90)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		65,400,727.10 (1)
หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว		
2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
จำนวน 8,520,295.50 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 438,090.60 บาท		
คงเหลือ 8,082,204.90 บาท		
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นต้น		
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลเมืองตราด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		65,400,727.10 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		45,889,420.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		19,511,307.10
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(11,265,000.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	(11,265,000.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	113,683.60	113,683.60
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		8,359,990.70

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวกิตติญา มโนธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

นางจิรภัทร ศรีโนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศศิวรรณ แจ่มแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลเมืองตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	56,014,189.12	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	56,014,189.12	(1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
เทศบาลเมืองตราด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	56,014,189.12	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
	56,014,189.12	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	56,014,189.12	
หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวกิติญา มโนธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
นางจิรภัทร ตริเมฆ
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศศิวรรณ แจ่มแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี