



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนที่ ๓ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ กำหนดว่า “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

บัดนี้ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดทำแบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

377,532,765.44

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	-	
นำส่งรายได้เพิ่มเติมปี งปม.60	140.00	
คืนเงินสมทบประกันสังคม	502.22	
เบิกเกินส่งคืนเบี้ยยังชีพ	6,400.00	
เบิกเกินส่งคืนเงินบังคับคดี	985.16	
ภาษีบำรุงท้องที่ปีก่อน	2.85	
ภาษีโรงเรือนและที่ดินปีก่อน	9,750.00	
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เนื่องจากเสียชีวิต	1,524.20	
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มฯ	2,214.10	
เบิกเกินส่งคืนค่าครุภัณฑ์	51,911.02	
เบิกเกินส่งคืนค่าศึกษาบุตร	2,250.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (ค่าก่อสร้างตลาดสด 1,2)	(705,929.20)	
ปรับปรุงเนื่องจากรับดอกเบี้ยเดือน ก.ย.60 สูงไป	(4.00)	
ปรับปรุงเงินสะสมเข้าทุนสำรองฯ	(48,532.81)	(678,786.46)
เงินสะสม 31 มีนาคม 2561		376,853,978.98

เงินสะสม 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.		41,473,353.68
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี		137,133.75
4. เงินขาดบัญชี		1,156,022.46
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		38,106,410.52
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		295,981,058.57
		376,853,978.98

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 71,221,045.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9