



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	74,383,541.72	377,532,765.44	48,929,078.81	333,861,084.66
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	18,595,885.43		12,232,269.70	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	55,787,656.29		36,696,809.11	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	4,327,255.55		6,521,948.50	
คืนค่าศึกษาบุตร			5,100.00	
คืนเงินสมทบ กบท. ปี 2559			47,980.00	
โอนปิดบัญชีเงินรับฝาก - ชดใช้ค่าเสียหาย			205,526.50	
โอนปิดบัญชีเงินรับฝาก - เพื่อใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย			2,625.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากปีก่อน			145,598.46	
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย				
นำส่งรายได้เพิ่มเติมปี งปม.60	140.00			
คืนเงินสมทบประกันสังคม	502.22			
เบิกเกินส่งคืนเบี้ยยังชีพ	6,400.00			
เบิกเกินส่งคืนเงินบังคับคดี	985.16			
ภาษีบำรุงท้องที่ปีก่อน	2.85		79.80	
ภาษีโรงเรือนและที่ดินปีก่อน	9,750.00			
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เนื่องจากเสียชีวิต	1,524.20			
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มฯ	2,214.10			
เบิกเกินส่งคืนค่าครุภัณฑ์	51,911.02			
เบิกเกินส่งคืนค่าศึกษาบุตร	2,250.00			
เบิกเกินส่งคืนค่าซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน	501,150.00			
หัก ปรับปรุงยอดลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	(2,204.00)		(2,519.40)	
จ่ายขาดเงินสะสม (ค่าก่อสร้างตลาดสด 1,2)	(705,929.20)			
จ่ายขาดเงินสะสม (ค่าควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ค่าก่อสร้าง))	(2,567,600.00)			
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายงบกลาง (ชำระเงินเดือน)				
ปรับปรุงทุนสำรองเงินสะสม				
ปรับปรุงเนื่องจากรับเงินสวนฯ มาเป็นรายได้เทศบาล	(28,127.26)			
ปรับปรุงเนื่องจากรับดอกเบี้ยเดือน ก.ย.60 สูงไป	(4.00)			
ปรับปรุงเงินสะสมเข้าทุนสำรองฯ (หลัง สดง.ตรวจ ปี 60)	(48,532.81)	57,339,344.12		43,623,147.97

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

434,872,109.56 377,484,232.63

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	41,743,353.68	38,388,657.11
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	3,407,645.79
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	235,184.50	137,381.70
4. เงินขาดบัญชี	1,156,022.46	1,156,022.46
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,000.00	-
6. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	38,106,410.52	38,106,410.52
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	353,628,138.40	296,288,115.05
	<u>434,872,109.56</u>	<u>377,484,232.63</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

2561 2560
74,197,355.00 71,221,045.00