



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดว่า “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี”

บัดนี้ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดทำแบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
งบเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563			600,971,895.14
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-		
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-		
ปรับปรุงที่ดินได้รับบริจาคกับรายได้การรับรัฐระยะยาว (JV-00932/64)	29,904,600.00		
บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00005/64)	400,695,873.07		
รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานและเงินเพิ่มฯ ปีเก่า (RV-00030/64,RV-00088/64)	5,268.80		
รับคืนเงินโครงการช่วยเหลือประชาชน โรคโควิด-19 (RV-00033/64)	2,000.00		430,607,741.87
หัก ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (JV-00208/64)	(325.00)		
ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (JV-00208/64)	(363.00)		
ปรับปรุงเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (JV-00237/64)	(26,100.00)		
ปรับปรุงเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (JV-00879/64)	(150,198.40)		(176,986.40)
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564			1,031,402,650.61

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.			51,289,915.69
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ			-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี			59,640.05
4. เงินขาดบัญชี			-
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			-
6. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)			38,106,410.52
6. บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี			400,695,873.07
7. จ่ายขาดเงินสะสม			71,220,339.44
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ)			470,030,471.84
			1,031,402,650.61

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 71,220,339.44

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564

แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เคหะและชุมชน	กำจัดขยะฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	ปีงบประมาณ 2560 เงินสมทบโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ	59,423,700.00	16,912,860.98	42,510,839.02
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดึกฯ	ปีงบประมาณ 2563 เปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรถนนหมีนทาลัย ซอย 1	1,180,000.00		1,180,000.00
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดึกฯ	ปรับปรุงทางเท้าพร้อมฝาท่อระบายน้ำ ถ.ขุนแผน ถ.หมีนทาลัย ถ.นางพิม ถ.พระพันวษา	1,000,000.00		1,000,000.00
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดึกฯ	ปรับปรุงถนนคูเมืองใต้ฝั่งตะวันตก (จากถนนมาลัยแมนถึงถนนนางแว่นแก้ว)	3,500,000.00		3,500,000.00
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนขุนแผน ซอย 9	187,500.00		187,500.00
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนขุนช้าง ซอยข้างร้านกะทะทอง	474,000.00	474,000.00	-
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	499,000.06	499,000.06	-
สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	2,260,000.00		2,260,000.00
สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดึกฯ	ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์	511,249.46	511,249.46	-
สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดึกฯ	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงฆ่าสัตว์พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำถนนและบ่อล้างล้อรถ	1,155,000.00	1,155,000.00	-
สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดึกฯ	ปรับปรุงโรงพักสัตว์	930,000.00	930,000.00	-
				ปีงบประมาณ 2564			-
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	บำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	99,889.92	49,944.96	49,944.96
				รวมทั้งสิ้น	71,220,339.44	20,532,055.46	50,688,283.98