



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

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. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเอกพันธุ์ อินทรีใจเอื้อ)  
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**

**หมายเหตุ 9 เงินสะสม**

<b>เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559</b>		<b>332,818,041.19</b>
<b>บวก</b>	รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	32,000.00
	คืนเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	53,080.00
	ภาษีบำรุงท้องที่ข้ามปี	551.95
	ชดใช้ค่าเสียหาย	208,151.50
	ดอกเบียเงินฝากธนาคารปีก่อน	193,977.23
	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	4,138,414.04
<b>หัก</b>	ปรับปรุงทุนสำรองเงินสะสม	(13,658.64)
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง(ชำระหนี้ต้น)	(3,113,557.89)
		<b>1,498,958.19</b>
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2560</b>		<b>334,316,999.38</b>

**เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย**

1.	เงินฝาก ก.ส.ท.	38,388,657.11
2.	ลูกหนี้ค่าภาษี	104,087.75
3.	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-
4.	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	3,407,645.79
5.	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	1,156,022.46
6.	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	38,106,410.52
7.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	253,154,175.75
		<b>334,316,999.38</b>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 71,352,510.00 บาท ดังนี้

1.	ค่าปรับปรุงก่อสร้างตลาดสด 1,2	1,350,000.00
2.	จ่ายสมทบโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (เตาเผาขยะติดเชื้อ)	70,000,000.00
3.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ค่าควบคุมงาน)	2,510.00
		<b>71,352,510.00</b>

**หมายเหตุ :** เงินสะสมที่นำมาใช้จ่ายได้จำนวน 253,154,175.75 บาท นั้น ยังไม่รวมรายการที่หักเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี, งบประมาณการค่าใช้จ่าย 3 เดือน และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง