

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

สำเนา



ที่ ขร ๗๑๑๐๒/๑๑๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนด ส่งให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงขอส่งรายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธัมแล้ว

(นายไพศาล พุทธิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

นางสาวปริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แทน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๗๔-๒๖๘๗

E-mail : robwieng@hotmail.com

วาง
พิมพ์/ทาบ
ตรวจ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,152,172.34	58,703,691.95	3,551,519.61
ลูกหนี้เงินยืม	-	178,000.00	178,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	13,600.00	-	(13,600.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,800.00	-	(4,800.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,000.00	20,000.00	(20,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	15,895.00	13,939.00	(1,956.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	77,470.05	77,470.05
รวมสินทรัพย์	55,226,467.34	58,993,101.00	3,766,633.66
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,593,717.00	5,073,176.65	1,479,459.65
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	178,000.00	178,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	796,277.90	700,138.24	(96,139.66)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	77,470.05	77,470.05
รวมหนี้สิน	4,389,994.90	6,028,784.94	1,638,790.04
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	34,526,207.76	35,504,416.02	978,208.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,310,264.68	17,459,900.04	1,149,635.36
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	55,226,467.34	58,993,101.00	3,766,633.66

(นางสาววันเพ็ญ ยะผื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทวรรณ ปัญโญพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งบเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			34,526,207.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,598,541.44		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,149,635.36</u>		
บวก			
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,448,906.08	
รับคืนเงินสะสม		307.18	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		563,995.00	
หัก			
จ่ายขาดเงินสะสม		<u>3,035,000.00</u>	<u>978,208.26</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561			<u><u>35,504,416.02</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อสาธาธาธาธาธา	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค้ำภาษี	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-
	<u>35,504,416.02</u>
	<u>35,504,416.02</u>


(นางสาววันเพ็ญ ยะผื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนันทนวล ปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง