



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

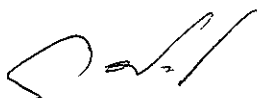

(นายนิคม นามเสีयर)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

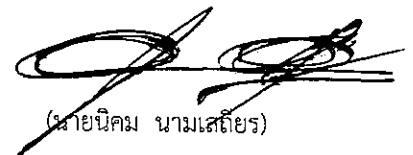
	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์ตามงบทรัพย์สิน	2	108,843,970.11	104,960,070.11
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,520,309.83	9,686,830.34
เงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.)	4	5,467,107.32	5,464,863.69
ลูกหนี้เงินยืม	5	3,352.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	3,747,595.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	9,800.00	12,300.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8	-	520,000.00
เงินขาดบัญชี	9	1,186.12	-
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน		23,749,350.27	15,683,994.03
รวมสินทรัพย์		23,749,350.27	15,683,994.03
ทุนทรัพย์สิน		108,843,970.11	104,960,070.11
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	7,375,815.40	693,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	469,596.00	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	12	3,352.00	-
เงินรับฝาก	13	1,600,802.50	1,746,960.14
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน		9,449,565.90	2,439,960.14
เงินสะสม			
เงินสะสม	14	6,944,119.08	6,150,457.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,355,665.29	7,093,576.36
รวมเงินสะสม		14,299,784.37	13,244,033.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม		23,749,350.27	15,683,994.03



นางสาวเกวลี แปงมุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประธาน เพ็ชรสาร)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 14 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	6,150,457.53	7,907,607.33
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,048,355.72	29,915.12
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	262,088.93	7,478.78
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	786,266.79	22,436.34
รับคืนเงินตามฎีกา ปี 2560	7,394.76	
เงินเบิกเกินส่งคืน	-	106,478.14
เช็คไม่มีผู้ประสงค์จะรับเงิน	-	2,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	- 793,661.55	1,888,064.28 - 1,757,149.80
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	<u>6,944,119.08</u>	<u>6,150,457.53</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	5,467,107.32	5,464,863.69
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	9,800.00	12,300.00
3. ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	1,186.12	
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,466,025.64	673,293.84
	<u>6,944,119.08</u>	<u>6,150,457.53</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน.....บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ.....