



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงิน สะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,983,830.97	25,770,033.44	6,786,202.47
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	784,372.94	-	(784,372.94)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,098.00	10,152.00	(29,946.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	187,639.98	173,813.09	(13,826.89)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	21,193.00	-	(21,193.00)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	265,200.00	297,100.00	31,900.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	6,100.00	6,100.00
รวมสินทรัพย์	20,282,334.89	26,257,198.53	5,974,863.64
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,437,950.00	4,079,330.00	(2,358,620.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,850,198.00	2,696,161.37	(154,036.63)
รวมหนี้สิน	9,288,148.00	6,775,491.37	(2,512,656.63)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,310,388.04	11,719,509.61	6,409,121.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,683,798.85	7,762,197.55	2,078,398.70
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,282,334.89	26,257,198.53	5,974,863.64

ลงชื่อ.....
(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ.....
(นายอภิชา สมเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			5,310,388.04
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,313,594.81		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,078,398.70		
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,235,196.11	
รับคืนเงินสะสม		27,401.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		146,524.46	6,409,121.57
เงินสะสม 30 กันยายน 2561			<u>11,719,509.61</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาติคินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	183,965.09
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>11,535,544.52</u>
	<u>11,719,509.61</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3,823,000.00 บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด ได้และสิ่งก่อสร้าง	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหน้านี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายราชดำเนิน-คลองกลาง (ตอน 2) หมู่ที่ 17 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต.ละแม กำหนด)	3,823,000.00	3,619,000.00	-	3,823,000.00	204,000.00
	รวม		3,823,000.00	3,619,000.00	-	3,823,000.00	204,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ไม่มีข้อมูล	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
				-	-	-	-	-
		รวม		-	-	-	-	-