



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙๓ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อ. เชียงคำ

จ. พะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ทรัพย์สิน | ณ 30 กันยายน 2562 | ณ 30 กันยายน 2563 | ผลต่าง |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 46,470,365.04 | 49,748,301.22 | 3,277,936.18 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | - | 19,693.00 | 19,693.00 |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | - | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 15,669.00 | (27,957.00) | (43,626.00) |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 1,086.69 | - | (1,086.69) |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 5,268.00 | 6,262.00 | 994.00 |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | 2,416.95 | 2,416.95 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 240,000.00 | 170,000.00 | (70,000.00) |
| รวมสินทรัพย์ | 46,732,388.73 | 55,218,716.17 | 8,486,327.44 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5) | 2,972,531.38 | 8,202,679.12 | 5,230,147.74 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | - | 1,756,680.73 | 1,756,680.73 |
| รวมหนี้สิน | 2,972,531.38 | 9,959,359.85 | 6,986,828.47 |
| เงินสะสม | 24,916,106.86 | 26,739,281.55 | 1,823,174.69 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 17,467,452.83 | 18,520,074.77 | 1,052,621.94 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | - | - |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 45,356,091.07 | 55,218,716.17 | 9,862,625.10 |



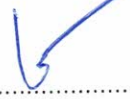
(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.....

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน



(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 24,916,106.86

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินประจำปี)

หัก บัญชีตามงบทดลอง/บัญชีแยกประเภท เช่น

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ -

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย -

บัญชีเงินขาดบัญชี -

ยอดเงินสะสมคงเหลือ 24,916,106.86

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน (รวมโครงการที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) 10,679,000.00

บวก รับคืนเงินรายจ่ายตามงบประมาณในปีที่ผ่านมา 381,517.02

ยอดปิดบัญชีรายรับรายจ่ายเข้าเงินสะสมประจำปี 2563 1,459,857.67 1,841,374.69

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 16,078,481.55

งบเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หายอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 17,467,452.83

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินประจำปี)

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (ตามระเบียบการรับเงินฯ ข้อ 87)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน (รวมโครงการที่เบิกจ่ายเงินแล้ว
และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) 257,621.94

บวก ยอด 15% ของเงินสะสมประจำปี 2563 17,725,074.77

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 17,725,074.77

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง