



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...การเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า.....

ที่ ...ขร 80902/ 67..... วันที่ ..... 14 สิงหาคม 2560.....

เรื่อง ...ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น


### ข้อเท็จจริง

งานการเงิน กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560 เสร็จ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


1. แจ้งให้สำนักงานปลัดอบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงานส่งให้ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

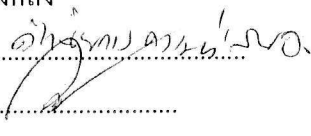
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด)

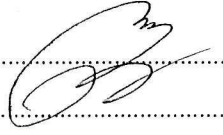
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ).....

(นางกมลศรี สงวนกิจรุ่งนภา)

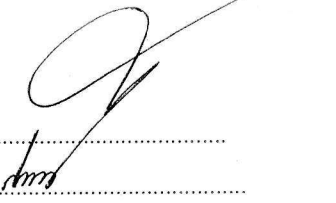
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ).....

(นายคนุพล อรุณกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ).....

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย**  
**เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560**

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,114,293.28	18,055,276.87	1,940,983.59
ลูกหนี้เงินยืม	6,600.00	3,000.00	(3,600.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	23,940.00	23,940.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	233,364.00	177,890.00	(55,474.00)
เงินขาดบัญชี	-	(1,000.00)	(1,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>16,378,197.28</b>	<b>18,259,106.87</b>	<b>1,880,909.59</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	637,090.00	39,960.00	(597,130.00)
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	6,600.00	-	(6,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,194,902.59	2,293,981.74	99,079.15
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,838,592.59</b>	<b>2,333,941.74</b>	<b>(504,650.85)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,813,845.06	4,507,345.06	(2,306,500.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,725,759.63	6,725,759.63	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,692,060.44	4,692,060.44
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>16,378,197.28</b>	<b>18,259,106.87</b>	<b>1,880,909.59</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสดี)  
 (.....)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....  
 (นายคนพล อรุณกิจ)  
 (.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ลงชื่อ.....  
 (นายสอน ศรีวิชัยเกียรติ)  
 (.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
 ห้า

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อ.พาน จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	6,813,845.06
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,692,060.44
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-2,306,500.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	9,199,405.50
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-1,000.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
<b>รวม</b>	-1,000.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,200,405.50

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,325,000.00	2,306,500.00	2,306,500.00	0.00
รวม	2,325,000.00	2,306,500.00	2,306,500.00	0.00