



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ที่ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 เรื่องการตรวจเงิน ข้อ 100 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และสำเนารายงานให้อำเภอทราบ

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ ได้จัดทำงบต่าง ๆ ข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้สรุปยอดรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายสมพงษ์ อินจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางปริยลักษณ์ เผ่าพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางสาวถภัสนันท์ พัชชรานนท์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
สรุปยอดรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

รายรับ

1. รายรับจัดเก็บเอง (เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้เบ็ดเตล็ด)	=	791,236.76 บาท
2. รายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงแร่)	=	14,585,382.33 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (จากรัฐบาล)	=	11,070,495.00 บาท
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	=	<u>20,000.00</u> บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	=	<u>26,467,114.09</u> บาท

รายจ่าย

1. รายจ่ายจากรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไป	=	21,760,656.73 บาท
2. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	=	<u>20,000.00</u> บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	=	<u>21,780,656.73</u> บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย (26,467,114.09 - 21,780,656.73) = 4,686,457.36 บาท

เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	=	10,580,672.55 บาท
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,686,457.36	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,171,614.34	

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,477,909.27	
	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (โบนัส) ปีงบประมาณ 2560	5,807.00	
	เงินค่าตอบแทนเบิกเกิน ปีงบประมาณ 2560	700.00	
	เงินค่าโครงการจัดซื้อเทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2554	1,500.00	
	เงินอุดหนุนอำเภอเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560	9,023.11	3,531,873.13 บาท
	หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	บาท

เงินสะสมคงเหลือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 = 14,112,545.68 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 = 12,536,553.45 บาท

บวก เงินทุนสำรองที่กั้นไว้ตามกฎหมาย 25% (4,686,457.36 x 25%) = 1,171,614.34 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 = 13,708,167.79 บาท



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)..... *นิลฉัตร พิศมณีย์*

(นางสาวฉัตรนิลฉัตร พิศมณีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้ำ