



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๕๓-๒๓๓๓ ต่อ ๓๓
ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
 ๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมาลี จักรปิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนฤนาท มะกรกล้าทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายสุนันท์ ทาลมวง)

(นางกานดา ปทุวิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ฉบับ



ที่ ปท ๗๔๓๐๒/๑๒๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
๙๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลคลองควาย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอสามโคก

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนันท์ ตาณมิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓๓,๐-๒๕๔๓-๒๕๗๖ ต่อ ๓๓

ได้รับหนังสือไว้แล้ว

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,356,796.32	58,888,072.42	13,531,276.10
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	7,200.00	7,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	232,313.14	262,490.37	30,177.23
รวมสินทรัพย์	45,596,309.46	59,157,762.79	13,561,453.33
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,473,762.00	13,044,612.00	3,570,850.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,154,635.13	2,775,728.01	621,092.88
รวมหนี้สิน	11,628,397.13	15,820,340.01	4,191,942.88
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	13,114,147.49	20,512,788.36	7,398,640.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,853,764.84	22,824,634.42	1,970,869.58
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,596,309.46	59,157,762.79	13,561,453.33

ลงชื่อ.....
(นางมาลี อัครปณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางกานดา ปุริวิทย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ควาย

ลงชื่อ.....
(นายคุณนท์ ตาสมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ควาย