



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ที่ ปท ๗๔๙๐๒/

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี" นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววนฤนาต มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นางมาลี จักรปัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุมัติ
- ดำเนินการ

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	41,181,231.22	45,867,634.88	4,686,403.66
ลูกหนี้เงินยืม	-	215,550.00	215,550.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7,200.00	7,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	223,695.27	210,431.60	(13,263.67)
รวมสินทรัพย์	41,412,126.49	46,300,816.48	4,888,689.99
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,919,282.00	5,834,073.00	(2,085,209.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,232,587.05	2,286,536.93	53,949.88
รวมหนี้สิน	10,151,869.05	8,120,609.93	(2,031,259.12)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,908,763.38	10,918,601.51	9,838.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,351,494.06	20,351,494.06	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,910,110.98	6,910,110.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,412,126.49	46,300,816.48	4,888,689.99

ลงชื่อ.....
(**นางมาลี จิกรับ**)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(**นางกานดา ปฐวีรัตน์**)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ลงชื่อ.....
(**นายสุนันท์ ตาสมวัง**)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	10,908,763.38
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,910,110.98
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	9,838.13
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	17,828,712.49
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภายใน	210,431.60
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	210,431.60
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,618,280.89

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด/ประเภท

จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ

ก่อนหักเงิน

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือเบิกจ่าย

รวม

0.00