



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

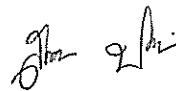
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

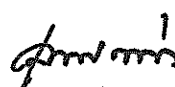
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวสุกัญญา ไวเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวสุรดา ปุกาเี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวณัฐ มะกล่ำทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ


(นายสุนันท์ ตาลม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


(นางกานดา ปรูวีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	61,688,772.98	67,706,792.96	6,018,019.98
เงินฝากกระทรวงการคลัง	143,100.00	5,000.00	(138,100.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	658,716.00	-	(658,716.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	232,211.68	109,334.72	(122,876.96)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	86,073.33	86,073.33
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	90,000.00	80,000.00	(10,000.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,500.00	-	(2,500.00)
รวมสินทรัพย์	62,815,300.66	67,987,201.01	5,171,900.35
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,935,420.00	7,500,732.60	(3,434,687.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,159,234.38	2,036,790.81	(1,122,443.57)
รวมหนี้สิน	14,094,654.38	9,537,523.41	(4,557,130.97)
เงินสะสม	25,265,424.37	34,126,763.48	8,861,339.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,455,221.91	24,322,914.12	867,692.21
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	62,815,300.66	67,987,201.01	5,171,900.35

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายสุรินทร์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 22 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	25,265,424.37	20,512,788.36
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,785,614.74	4,477,249.90
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	867,842.21	671,587.49
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,917,772.53	3,805,662.41
รับคืนเงินสะสม	980,392.86	118,800.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	3,464,473.72	984,973.60
หัก จำขาดเงินสะสม	501,300.00	156,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน	34,126,763.48	25,265,424.37

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	195,408.05	890,927.68
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. หักหนี้สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	33,931,355.43	24,374,496.69
	34,126,763.48	25,265,424.37
	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อระหว่างดำเนินการจำนวน	2,700,000.00	300,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 22