



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๙๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุกัญญา ไวเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐ มะกล้าทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นางกานดา ปุฐวิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	67,711,792.96	69,746,484.74	2,034,691.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	195,408.05	(48,785.56)	(244,193.61)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	80,000.00	70,000.00	(10,000.00)
อาคาร	-	11,233,883.25	11,233,883.25
ครุภัณฑ์	-	8,152,117.13	8,152,117.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	14,776,566.85	14,776,566.85
งานระหว่างก่อสร้าง	-	134,000.00	134,000.00
รวมสินทรัพย์	67,987,201.01	104,064,266.41	36,077,065.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,495.76	18,421.36	5,925.60
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,680.00	9,680.00
เงินประกัน	-	56,700.00	56,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,732,696.55	1,749,604.11	16,907.56
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	80,000.00	70,000.00	(10,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	211,598.50	128,895.00	(82,703.50)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,426.00	1,426.00
รวมหนี้สิน	2,036,790.81	2,034,726.47	(2,064.34)
เงินสะสม	40,502,386.19	71,543,157.14	31,040,770.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,448,024.01	25,448,024.01	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,038,358.79	5,038,358.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	67,987,201.01	104,064,266.41	36,077,065.40

(นางสาวสุรดา ปุภาณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย