



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุกัญญา ไวเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ

(นางสาวณัฐ มะกล้าทอง)

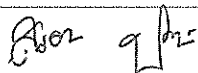
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	67,711,792.96	74,776,100.88	7,064,307.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	195,408.05	75,262.32	(120,145.73)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	855,864.05	855,864.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	33,105.60	33,105.60
ลูกหนี้ - ระยะยาว	80,000.00	60,000.00	(20,000.00)
อาคาร	-	10,633,654.88	10,633,654.88
ครุภัณฑ์	-	9,848,050.75	9,848,050.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	15,548,632.59	15,548,632.59
รวมสินทรัพย์	67,987,201.01	111,830,671.07	43,843,470.06
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,495.76	33,254.53	20,758.77
เงินประกัน	-	193,395.00	193,395.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,732,696.55	1,758,358.96	25,662.41
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	80,000.00	70,000.00	(10,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	211,598.50	92,700.00	(118,898.50)
รวมหนี้สิน	2,036,790.81	2,147,708.49	110,917.68
เงินสะสม	40,502,386.19	82,318,689.56	41,816,303.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,448,024.01	27,364,273.02	1,916,249.01
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	67,987,201.01	111,830,671.07	43,843,470.06



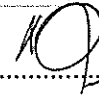
(นางสาวสุรดา ปุกาเ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนุณาท มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



(นางสาวนุณาท มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามโลก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-03539-5	50,741,004.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-07765-9	166,809.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-11392-2	1,447,807.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 367-2-14369-9	22,420,480.17
รวม	74,776,100.88

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	931.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,741.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,682.76
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	1,664,003.75
รวม	1,758,358.96

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	24,985.54
ค่าใช้จ่าย 6%	292.98
ค่าตรวจแบบแปลน 10%	4,108.65
เงินค้ำประกันสัญญา	20,000.00
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,447,807.46
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คลองควาย	166,809.12
รวม	1,664,003.75

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	70,000.00
รวม	70,000.00