



ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ ๑๑๘๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
๙๖/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองควาย  
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอสามโคก

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๒-๕๕๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๒-๕๕๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๔,๒๖

ได้รับหนังสือไว้แล้ว

(ลงชื่อ)

(.....)  
วันที่ ๑/๑๑/๒๕๖๕

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กอง

เจ้าหน้าที่

ร่าง/พิมพ์/ทาน



## บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุกัญญา ไวเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนุณนัต มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายธนยศ พรหมเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

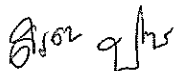
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

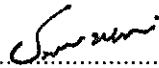
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| สินทรัพย์<br>สินทรัพย์            | ณ 30 กันยายน 2564 | ณ 30 กันยายน 2565 | ผลต่าง         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    | 74,776,100.88     | 89,491,677.52     | 14,715,576.64  |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ  | 75,262.32         | 221,518.72        | 146,256.40     |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ             | 855,864.05        | 788,381.13        | (67,482.92)    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            | 33,105.60         | 49,560.36         | 16,454.76      |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว                 | 60,000.00         | -                 | (60,000.00)    |
| อาคาร                             | 10,633,654.88     | 7,712,041.80      | (2,921,613.08) |
| ครุภัณฑ์                          | 9,848,050.75      | 8,530,209.91      | (1,317,840.84) |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน         | 15,548,632.59     | 15,123,220.29     | (425,412.30)   |
| รวมสินทรัพย์                      | 111,830,671.07    | 121,916,609.73    | 10,085,938.66  |
| หนี้สินและเงินสะสม                |                   |                   |                |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                | 33,254.53         | 23,300.33         | (9,954.20)     |
| เงินประกัน                        | 193,395.00        | 147,250.00        | (46,145.00)    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)           | 1,758,358.96      | 145,128.86        | (1,613,230.10) |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 70,000.00         | 1,674,616.58      | 1,604,616.58   |
| เงินประกัน - ระยะยาว              | 92,700.00         | 166,050.00        | 73,350.00      |
| รวมหนี้สิน                        | 2,147,708.49      | 2,156,345.77      | 8,637.28       |
| เงินสะสม                          | 82,318,689.56     | 90,508,498.70     | 8,189,809.14   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 27,364,273.02     | 29,251,765.26     | 1,887,492.24   |
| ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส      |                   |                   |                |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม             | 111,830,671.07    | 121,916,609.73    | 10,085,938.66  |



(นางสาวสุรดา ปาณย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณนต พรมเทพ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ                                            | จำนวนเงิน     |
|---------------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                            | 0.00          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                             | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามโคก            |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-03539-5         | 65,392,182.17 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-07765-9         | 167,644.21    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-11392-2         | 1,461,446.16  |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 367-2-14369-9         | 22,470,404.98 |
| รวม                                               | 89,491,677.52 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ                                              | จำนวนเงิน  |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <u>เงินรับฝาก</u>                                   |            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 998.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 81,799.90  |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 16,152.90  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)            | 46,178.06  |
| รวม                                                 | 145,128.86 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ                                       | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------|-----------|
| ค่าใช้จ่าย 5%                                | 24,985.54 |
| ค่าใช้จ่าย 6%                                | 292.98    |
| ค่าตรวจแบบแปลน 10%                           | 6,425.75  |
| เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2      | 13,638.70 |
| เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คลองควาย | 835.09    |
| รวม                                          | 46,178.06 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ                                          | จำนวนเงิน           |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>เงินรับฝาก - ระยะยาว</b>                     |                     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,674,616.58        |
| <b>รวม</b>                                      | <b>1,674,616.58</b> |