



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๕๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓
ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวสุกัญญา ไวเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

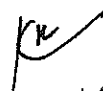

(นางมาลี จักรปัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนฤนาท มะกล้าทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

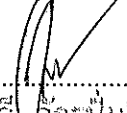

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

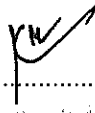
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

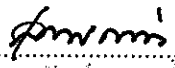

(นางกานดา ปลูวิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	58,888,072.42	63,045,996.61	4,157,924.19
ลูกหนี้เงินยืม	-	52,550.00	52,550.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	7,200.00	-	(7,200.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	262,490.37	258,159.63	(4,330.74)
รวมสินทรัพย์	59,157,762.79	63,356,706.24	4,198,943.45
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	13,044,612.00	9,387,769.00	(3,656,843.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,775,728.01	2,929,769.67	154,041.66
รวมหนี้สิน	15,820,340.01	12,317,538.67	(3,502,801.34)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,512,788.36	20,469,388.36	(43,400.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,824,634.42	22,822,834.42	(1,800.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,746,944.79	7,746,944.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,157,762.79	63,356,706.24	4,198,943.45


(นางมาลี วัชรปิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง


(นายอานนท์ งามวิจิตร)
ปลัด อบต.คลองควาย
ตำแหน่ง


นายสุนันท์ ตาตม้าง
(นายทศ.คลองควาย)
ตำแหน่ง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	20,250,297.99
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,512,788.36
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,746,944.79
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-5,400.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-38,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	28,216,333.15
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	258,159.63
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	258,159.63
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	27,958,173.52

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1