



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓
ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐

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 วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
 ๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสამโคก
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สว

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมาลี จักรปิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววนฤณัต มะกัสมทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายสุพันธ์ ธารสมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	12,881,834.35
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	13,114,147.49
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-1,235,192.21
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	515,731.24
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	12,394,686.52
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. เงินในโรงพยาบาลส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	232,221.47
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	232,221.47
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,162,465.05

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 ตุลาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,356,796.32	44,532,786.16	(824,010.16)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	7,200.00	7,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	232,313.14	232,221.47	(91.67)
รวมสินทรัพย์	45,596,309.46	44,772,207.63	(824,101.83)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,473,762.00	9,328,262.00	(145,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,154,635.13	2,023,583.86	(131,051.27)
รวมหนี้สิน	11,628,397.13	11,351,845.86	(276,551.27)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	13,114,147.49	13,629,878.73	515,731.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,853,764.84	21,025,675.25	171,910.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,235,192.21)	(1,235,192.21)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,596,309.46	44,772,207.63	(824,101.83)

ลงชื่อ.....
นางมาลี จักรปิ่น
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
นางกานดา ปฐวิรัตน์
(.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ควาย

ลงชื่อ.....
นายสุภัทท์ ตาลม่วง
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ควาย

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมวดหมู่ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ยอดเงินสะสม	เงินจ่ายแล้ว	คงเหลือเงินสะสม
รวม				0.00