



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓
ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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 วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๙๗

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมาลี จักรปัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนฤนาท มะกล้าทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 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	3,805,662.41
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	984,973.60
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	-38,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562		25,265,424.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย		
	1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
	2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
	3. ลูกหนี้ภาษี	890,927.68
	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		890,927.68
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		24,374,496.69

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,477,249.90	7,195,836.67
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	671,587.49	1,798,959.17
บาท		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
รับคืนเงินสะสม	3,805,662.41	5,396,877.50
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	118,800.00	10,553.13
หัก	984,973.60	1,991,210.24
จ่ายขาดเงินสะสม	156,800.00	-
เงินสะสม 30 กันยายน	4,752,636.01	7,398,640.87
	25,265,424.37	20,512,788.36

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาลารักยาตีแล
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนสำรองรับอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ได้ภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. หักบัญชีเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
890,927.68	262,490.37
-	-
-	-
24,374,496.69	20,250,297.99
25,265,424.37	20,512,788.36
ปี 2562	ปี 2561
300,000.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระ
และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21