



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ ๙๙๑๓

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลศ

(นางสาวสุกัลยา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....เพื่อโปรดทราบและรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมและ
ในงบกลางตามหนังสือหน่วยงานตามระเบียบที่ ๙๓ ต่อ ๒
นางสาวสุรดา ปุภาชี
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

(นายธนยศ พรหมเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	89,491,677.52	102,278,344.94	12,786,667.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	221,518.72	241,053.49	19,534.77
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	788,381.13	726,725.00	(61,656.13)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49,560.36	44,862.15	(4,698.21)
อาคาร	7,712,041.80	7,213,623.16	(498,418.64)
ครุภัณฑ์	8,530,209.91	7,970,900.21	(559,309.70)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,123,220.29	14,165,323.31	(957,896.98)
รวมสินทรัพย์	121,916,609.73	132,640,832.26	10,724,222.53
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23,300.33	30,932.13	7,631.80
เงินประกัน	147,250.00	244,400.00	97,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	145,128.86	152,715.00	7,586.14
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,674,616.58	1,680,536.72	5,920.14
เงินประกัน - ระยะยาว	166,050.00	71,150.00	(94,900.00)
รวมหนี้สิน	2,156,345.77	2,179,733.85	23,388.08
เงินสะสม	90,508,498.70	99,613,835.66	9,105,336.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,251,765.26	30,847,262.75	1,595,497.49
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	121,916,609.73	132,640,832.26	10,724,222.53



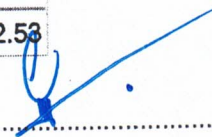
(นางสาวสุดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนยศ พรหมเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง



(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามโคก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-03539-5	78,033,550.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-07765-9	168,507.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 134-1-11392-2	1,526,503.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 367-2-14369-9	22,549,783.44
รวม	102,278,344.94

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	24,985.54
ค่าใช้จ่าย 6%	292.98
ค่าตรวจแบบแปลน 10%	11,772.85
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	13,638.70
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คลองควาย	835.09
รวม	51,525.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	847.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	82,886.28
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,456.56
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	51,525.16
รวม	152,715.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,680,536.72
รวม	1,680,536.72