



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสамโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สุกัญญา

(นางสาวสุกัญญา ไชยเดชกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สุรดา ปุภาชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นฤมล

(นางสาวนฤมล มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

ภูเฉลิมตระกูล

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	74,776,100.88	80,575,841.36	5,799,740.48
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	75,262.32	104.57	(75,157.75)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	855,864.05	-	(855,864.05)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,105.60	-	(33,105.60)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	60,000.00	60,000.00	-
อาคาร	10,633,654.88	10,633,654.88	-
ครุภัณฑ์	9,848,050.75	9,880,800.75	32,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,548,632.59	16,662,215.10	1,113,582.51
รวมสินทรัพย์	111,830,671.07	117,812,616.66	5,981,945.59
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,254.53	6,930.82	(26,323.71)
เงินประกัน	193,395.00	80,400.00	(112,995.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,758,358.96	198,989.92	(1,559,369.04)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	70,000.00	1,674,616.58	1,604,616.58
เงินประกัน - ระยะยาว	92,700.00	92,700.00	-
รวมหนี้สิน	2,147,708.49	2,053,637.32	(94,071.17)
เงินสะสม	82,318,689.56	82,409,064.52	90,374.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,364,273.02	27,359,304.12	(4,968.90)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,990,610.70	5,990,610.70
รวมหนี้สินและเงินสะสม	111,830,671.07	117,812,616.66	5,981,945.59

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนาต มะกล่ำทอง)

รองปลัด อบต.คลองควาย รักษาการ
แทนปลัด อบต.คลองควาย

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			80,575,841.36
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	2,053,637.32	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	27,359,304.12	29,412,941.44
บวก เงินกู้ระยะยาว		-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		51,162,899.92
หัก รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			(950,000.00)
และที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว			-
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		50,212,899.92 (1)

หมายเหตุ:

- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกัณเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
 2. รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
 - แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1)และ(2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		50,212,899.92 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			18,953,476.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			31,259,423.92
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน		-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ			0.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		118,532.00	118,532.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			31,377,955.92

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		27,359,304.12
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
	และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		27,359,304.12 (1)

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ			ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
			27,359,304.12 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00	
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจาก ก่อนหน้านี้ ผูกพันแล้ว	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม			ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
			27,359,304.12

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรดา ปุณศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง