



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๓๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๕๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

ที่ ปท ๘๔๑๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

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 ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
 ๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอสามโคก
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมาลี จักรปิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐนาต มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,356,796.32	51,730,616.62	6,373,820.30
รายได้จากรัฐบาลค่ารับ	7,200.00	7,200.00	-
ลูกหนี้การค้าบางส่วนที่	232,313.14	228,807.43	(3,505.71)
รวมสินทรัพย์	45,596,309.46	51,966,624.05	6,370,314.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,473,762.00	7,503,251.00	(1,970,511.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,154,635.13	2,910,330.22	755,695.09
รวมหนี้สิน	11,628,397.13	10,413,581.22	(1,214,815.91)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	13,114,147.49	13,638,991.86	524,844.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,853,764.84	21,025,675.25	171,910.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,888,375.72	6,888,375.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,596,309.46	51,966,624.05	6,370,314.59

ลงชื่อ

นางมาลี จักรปิ่น

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

นางกานดา ปุริวิทย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ควาย

ลงชื่อ

นายสุรินทร์ ศาลม่วง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ควาย

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	12,881,834.35
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	13,114,147.49
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,888,375.72
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	515,731.24
หัก ขาดขาดเงินสะสม	9,113.13
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	20,527,367.58
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท/ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	228,807.43
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	228,807.43
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	20,298,560.15

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1