



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานกองคลัง อบต.ปากกราน โทร. ๐๓๕-๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย. ๗๙๙๐๒/ ๕๑๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวณฐน จิรินธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร เขมภาคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

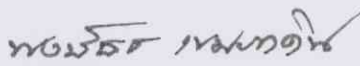


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์ธร เขมภาคิน)

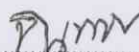
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบแสดงฐานะการเงิน

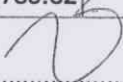
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	61,605,540.55	68,161,721.13	6,556,180.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	161,366.51	61,797.50	(99,569.01)
เงินลงทุนระยะสั้น	18,527,767.97	18,574,554.71	46,786.74
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	280,572.00	1,005,405.25	724,833.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,802.31	-	(11,802.31)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	222,887.00	159,887.00	(63,000.00)
อาคาร	4,089,584.31	4,089,584.31	-
ครุภัณฑ์	3,077,625.78	3,338,625.78	261,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,167,643.19	16,167,643.19	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	741,000.00	741,000.00
รวมสินทรัพย์	104,144,789.62	112,300,218.87	8,155,429.25
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	7,000.00	-	(7,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,287.76	110,834.83	95,547.07
รายได้รับล่วงหน้า	3,970.87	3,970.87	-
เงินประกัน	201,477.80	107,480.00	(93,997.80)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,074,602.40	1,269,480.45	194,878.05
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,109,459.29	2,144,087.67	34,628.38
เงินประกัน - ระยะยาว	96,275.00	183,675.00	87,400.00
รวมหนี้สิน	3,508,073.12	3,819,528.82	311,455.70
เงินสะสม	74,743,289.23	74,760,948.63	17,659.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,893,427.27	25,893,427.27	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,826,314.15	7,826,314.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	104,144,789.62	112,300,218.87	8,155,429.25



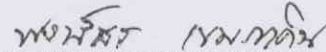
(นางสาวธเรณ จิรินนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน



(นายพงษ์ธร เขมภาทิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบ	หมวด	แผนงาน		รวม
		สาธารณสุข 00220	งบกลาง 00410	
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	74,072.81	-	74,072.81
งบกลาง	งบกลาง	-	414,996.70	414,996.70
	รวม	74,072.81	414,996.70	489,069.51